

证券代码：839423

证券简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	预计发生金额（元）
陶宏	向公司提供借款	30,000,000.00
陶宏	关联担保	11,200,000.00
张敏	关联担保	11,200,000.00
深圳市亿迈天成科技有限公司	关联担保	11,200,000.00
深圳市捷智天成科技哟西按公司	关联担保	11,200,000.00
阳海博股权投资管理中心（有限合伙）	关联担保	11,200,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，绵阳捷智科技股份有限公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）

住所：绵阳科创区创新中心二期 8 号楼 196 号

注册地址：绵阳科创区创新中心二期 8 号楼 196 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：陶宏

实际控制人：陶宏

注册资本：0

主营业务：受托管理股权投资企业

2、名称：深圳市亿迈天成科技有限公司

住所：深圳市光明新区光明街道白花洞村第一工业区 B16 洽丰工业园厂房第二栋五层 A 座

注册地址：深圳市光明新区光明街道白花洞村第一工业区 B16 洽丰工业园厂房第二栋五层 A 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张敏

实际控制人：张敏

注册资本：1470.3778 万元

主营业务：电视机、电脑显示器、电脑周边产品、模具的研发、销售；机械设备及仪器的销售；汽车租赁。

3、名称：深圳市捷智天成科技有限公司

住所：深圳市光明新区光明街道白花洞第一工业区一号路 B16 第一栋一层、四层

注册地址：深圳市光明新区光明街道白花洞第一工业区一号路 B16 第一栋一层、四层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张敏

实际控制人：绵阳捷智科技股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：LED 背光源、LED 液晶模组(工控类为主)、特殊光源产品、光学材料、电视整机、电脑显示器整机、安防产品及整机的研发、生产及销售。货物及技术进出口。

4、姓名：陶宏

住所：深圳市罗湖区翠竹路翠拥华庭

5、姓名：张敏

住所：重庆市南岸区石桥铺街 1 号

（二）与公司的关联关系

1、陶宏系绵阳捷智科技股份有限公司的实际控制人，并且担任公司董事长兼总经理；

2、深圳市亿迈天成科技有限公司系绵阳捷智科技股份有限公司的控股股东；

- 3、深圳市捷智天成科技有限公司系绵阳捷智科技股份有限公司的全资子公司；
- 4、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）系绵阳捷智科技股份有限公司的股
- 5、张敏系控股股东亿迈天成科技有限公司的股东，并且担任法人代表。

三、交易协议的主要内容

1、本公司与公司实际控制人陶宏拟签订借款协议，交易标的总金额不超过 3,000 万元，根据借款协议，公司预计 2019 年向关联方陶宏借入资金不超过 3,000 万元人民币，用于补充公司经营流动资金，该借款为无息或者银行同期利率，无固定偿还日期；

2、本公司预计 2019 年向银行申请贷款授信 1,120 万元，由陶宏、张敏、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）、深圳市亿迈天成科技有限公司、深圳市捷智天成科技有限公司向银行提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

本次日常性关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，是双方自愿行为，不存在显失公平的情形，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，主要用于补充公司流动资金，满足经营发展的实际需要，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《绵阳捷智科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日