

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

## 深圳市朗尼科智能股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向参股子公司珠海城建智能科技有限公司（以下简称“城建智能科技”）提供借款 90 万元，借款时间为 2018 年 12 月 21 日，借款期限为 1 年。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人

名称：珠海城建智能科技有限公司

住所：珠海市香洲区人民西路 635 号 13 楼

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-62699（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓小姝

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：智能管理系统的软硬件研发、设计、销售、安装施工、维护；计算机系统集成的软硬件研发、设计、销售、安装施工、维护；汽车租赁以及其配套系统的软硬件研发、设计、销售、安装施工、维护；各类广告的设计、制作、代理、发布。

## （二）关联关系

城建智能科技为公司的参股子公司，公司持有其 30% 股权，故城建智能科技为公司的关联方，城建智能科技为与公司发生的交易构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司在不影响自身正常经营的前提下对参股子公司供借款，此举有利于城建智能科技的业务发展，公司也能够及时掌握借款资金的用途。该事项不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司为支持参股子公司珠海城建智能科技有限公司的经营发展，向其提供借款 90 万元，借款时间为 2018 年 12 月 21 日，借款期限为 1 年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

以上关联借款的目的旨在促进城建智能科技经营发展的同时为公司带来业务开拓和实现投资目的，公司对城建智能科技的借款未损害公司利益。

## 六、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019年4月29日