

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 关于申请银行授信暨关联交易公告

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。

根据 2019 年生产经营计划，公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请综合授信贷款，综合授信贷款总金额不超过人民币捌佰万元（¥8,000,000.00），授信期限为一年，授信品种为流动资金贷款，授信的利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。公司控股股东、实际控制人高建飞及其配偶李凤玉为此次授信提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事高建飞、高逸回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：高建飞

住所：江苏省无锡市惠山区惠山镇陆区村后绛东 48 号

2. 自然人

姓名：李凤玉

住所：江苏省无锡市惠山区惠山镇陆区村后绛东 48 号

(二) 关联关系

高建飞为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 30,000,000 股的股份（持股比例为 42.31%），担任公司董事长；李凤玉为公司的实际控制人，为公司的控股股东、实际控制人高建飞的配偶，持有公司 4,397,000 股的股份（持股比例 6.20%）。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据 2019 年生产经营计划，公司拟向中国银行惠山支行申请综合授信贷款，综合授信贷款总金额不超过人民币捌佰万元（¥8,000,000.00），授信期限为一年，授信品种为流动资金贷款，

授信的利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款和担保合同。公司控股股东、实际控制人高建飞及其配偶李凤玉为此次授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用，上述额度为各方的最高额担保额度。

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

本次关联交易是为满足 2019 年度公司对生产经营资金的需求，关联方无偿为公司申请银行授信贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日