

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

关联交易事项为子公司广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司（下称“武汉中设”）和天津中设机器人科技有限公司（下称天津中设）接受关联方的财务资助。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于偶发性关联交易的议案》。同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：杨燕

住所：武汉市汉南区

2. 自然人

姓名：刘洪丰

住所：天津市西青区

（二）关联关系

1、杨燕，公司控股子公司武汉中设的股东，其持有武汉中设30%的股权。

2、刘洪丰，公司控股子公司天津中设的股东，其持有天津中设30%的股权。

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

上述关联交易属关联方支持公司发展，关联方向公司提供借款不收取任何利息，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、武汉中设向关联方杨燕借款，用于武汉中设临时资金周转，2019年度内总额度不超过500万元，借款期限不超过一年，借款利率为0。2019年截至5月31日止，已发生借款1,243,900.00元，并于借款当日与关联方签订借款协议。

2、天津中设向关联方刘洪丰借款，用于天津中设临时资金周转，

2019年度内总额度不超过200万元，借款期限不超过一年，借款利率为0。2019年截至5月31日止，已发生借款220,000.00元，并于借款当日与关联方签订借款协议。

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

1. 本次关联方杨燕向武汉中设提供借款，系武汉中设临时资金周转需要，可以缓解武汉中设的资金压力，为武汉中设的经营发展提供必要的资金支持。

2. 本次关联方刘洪丰向天津中设提供借款，系天津中设临时资金周转需要，可以缓解天津中设的资金压力，为天津中设的经营发展提供必要的资金支持。

六、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届第十七次董事会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年6月19日