

## 武汉东智科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
为公司取得银行授信提供信用担保	聂晖及其家庭为公司银行授信提供连带责任保证担保	公司控股股东、实际控制人、董事长聂晖及其关联自然人	1500 万元
为公司取得银行授信提供抵押担保	聂晖及其家庭、董事张鸣及其妻子任国红为公司银行授信提供房产抵押担保	1、公司控股股东、实际控制人、董事长聂晖及其关联自然人 2、董事张鸣及其关联自然人	600 万元

上述 2019 年度日常性关联担保的贷款总额预计不超过 1,500.00 万元。

##### (二) 关联方介绍

###### 1、聂晖

关联关系：公司实际控制人、董事长

住址：武汉市洪山区工大路 6 栋 1 门 301 室

2、张鸣

关联关系：公司董事

住址：武汉市硚口区铁路宿舍 42 号 6 楼 1 号

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事聂晖、张鸣回避表决。该议案提交 2018 年年度股东大会审议，需经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《武汉东智科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。  
特此公告。

武汉东智科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日