

证券代码：871021

证券简称：东智股份

主办券商：申万宏源

武汉东智科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司 2018 年在华夏银行股份有限公司武汉分行申请贷款两笔，综合授信额度人民币 340 万元。一笔为房屋抵押贷款，以法定代表人聂晖名下房产抵押，授信金额 140 万元，授信期限 1 年，贷款期限 20 年，利率为基准利率上浮 75%，还款方式为等额本息，这笔贷款目前在存续期间。拟续贷小企业信用贷款，授信金额 200 万元，授信期限一年，贷款期限一年，利率为固定利率 9%。两笔贷款均由法定代表人聂晖及其配偶谢颂华提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于向华夏银行申请综合授信事宜的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事聂晖回避表决。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：聂晖

住所：武汉市洪山区工大路 6 栋 1 门 301 室

（二）关联关系

聂晖为公司董事长、实际控制人

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。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年在华夏银行股份有限公司武汉分行申请贷款两笔，综合授信额度人民币 340 万元。一笔为房屋抵押贷款，以法定代表人聂晖名下房产抵押，授信金额 140 万元，授信期限 1 年，贷款期限 20 年，利率为基准利率上浮 75%，还款方式为等额本息，这笔贷款目前在存续期间。拟续贷小企业信用贷款，授信金额 200 万元，授信期限一年，贷款期限一年，利率为固定利率 9%。两笔贷款均由法定代表人聂晖及其配偶谢颂华提供连带责任担保。

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

本次关联交易有效补充了公司流动资金。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

武汉东智科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日