

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 补充确认关联交易公告

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。

为补充公司流动资金，西安安森智能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）

1、西安安森智能仪器股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款 1000 万元，贷款期限 2 年，自 2018 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日止。由公司董事长王士兴先生提供连带责任保证。

2、西安安森智能仪器股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款 500 万元，贷款期限 1 年，自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 22 日止。由公司董事长王士兴先生提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议《补充确认关联交易》的议案，关联董事王士兴回避表决，会

议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。该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：王士兴

住所：西安市未央区凤城一路皇家园林

（二）关联关系

王士兴先生为公司实际控制人、董事长，持有公司 84.3069%的股份。

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

公司实际控制人王士兴先生无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保。前述担保不存在其他未列明的费用，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

1、由关联方王士兴先生无偿为公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保，贷款期限 2 年，自 2018 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日止，利率为 4.75%。

2、由关联方王士兴先生无偿为公司向招商银行股份有限公司西安

分行贷款 500 万元提供连带责任保证担保，贷款期限 1 年，自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 22 日止，利率为 4.35%。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，将使公司更加便捷地获得银行借款，补充公司流动资金，是公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。

该关联交易可使公司更加便捷地获得银行借款，补充公司流动资金用于日常经营周转，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日