

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）股份有限公司关联担保公告

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。

公司拟在 2019 年 8 月 27 日向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过为人民币 900 万元，贷款期限为 12 个月，具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司提供保证担保；民权县金联投融资有限公司为公司该笔贷款提供无偿担保，尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权 50 万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于关联方拟为公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》。

表决结果为：因董事长尚海芝、董事尚建家、董事尚陈芝、董事闵文杰系该议案的关联方，故此 4 名董事均须回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：尚海芝

住所：河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇智能工厂宿舍

2. 自然人

姓名：尚建家

住所：河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇智能工厂宿舍

3. 自然人

姓名：闵文杰

住所：湖北省广水市应山许家井 84 号

4. 自然人

姓名：尚陈芝

住所：湖北省广水市应山办事处闵家坳闵家湾 53 号-1

（二）关联关系

尚海芝系公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理；尚建家、尚陈芝、闵文杰系公司董事。

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

为了筹资公司发展所需资金，关联方无偿为公司贷款提供担保，且关联方尚海芝无偿为公司向民权县金联投融资有限公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司在2018年7月21日起至2019年7月21日向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币855万元，贷款期限为12个月，该贷款到期已归还。考虑到公司发展需求，为补充公司发展资金，经公司审议决定重新向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过900万元，该贷款由尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司提供保证担保；民权县金联投融资有限公司为公司该笔贷款提供无偿担保，尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权50万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联担保所涉及的贷款款项全部用于公司扩大生产经营，增加生产设备，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司
董事会

2019年8月27日