

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司确认关联交易公告

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。

1、2016年12月，公司向山西中小企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“山西创投”）借款1,000.00万元，用于补充公司流动资金，借款期限不超过12个月，借款年利率为8%，公司控股股东、实际控制人龚大立以其持有的公司374万股股份为公司提供质押担保。

2、2019年1月，公司在交通银行股份有限公司山西省分行取得455万元流动资金贷款额度，公司控股股东、实际控制人龚大立与其配偶景莹芳分别为公司提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019年9月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2016年1月1日至2019年6月30日期间关联交易情况的议案》，关联董事龚大立、张眉河、兰旭、赵存会对本议案回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议后生效。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山西中小企业创业投资基金（有限合伙）

住所：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1812

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区开元街 6 号梧桐大厦 720 房间

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：山证投资有限责任公司（委派代表：王怡里）

实际控制人：山西省财政厅

注册资本：—

主营业务：投资及投资管理；财务管理及顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（不得向社会公众集资，不得从事融资性担保业务、不含金融业务，不得吸储，不得集资，不得理财。）

2. 自然人

姓名：龚大立

住所：山西省太原市小店区学府街 101 号 6-1-11

3. 自然人

姓名：景莹芳

住所：山西省太原市小店区学府街 101 号 6-1-11

（二）关联关系

1、山西创投系公司股东，2016 年 12 月，山西证券与山西创投作为一致行动人合计持有公司 5%以上股份，为公司关联方。

2、龚大立为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，景莹芳为公司控股股东、实际控制人龚大立配偶，为公司关联方。

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

上述关联交易的价格根据市场同期同类型交易价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议的主要内容详见本公告“一、（一）关联交易概述”。

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

上述关联交易均签署协议，为公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性和合理性，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，有利于公司业务的稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《精英数智科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日