

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 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。

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于2019年9月12日向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币800万元，贷款期限为2019年9月12日至2020年9月10日。

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年9月23日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补充审议公司实际控制人、股东为公司贷款提供

反担保暨关联交易》的议案。

表决结果：

因公司实际控制人、股东应耀国、张丽霞、应耀庭为该笔银行贷款提供反担保，构成关联交易，实际控制人应耀国、张丽霞、股东应耀庭及其配偶方廷均为关联方，应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷4人回避表决，回避后由于出席该次董事会的无关联董事人数不足3人，该事项需提交股东大会审议。

（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：应耀国

住所：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

2. 自然人

姓名：张丽霞

住所：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

3. 自然人

姓名：应耀庭

住所：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

4. 自然人

姓名：方廷

住所：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

（二）关联关系

应耀国持有本公司61.20%的股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方。本次交易构成与公司的关联交易。

张丽霞持有本公司17.00%的股份，是公司实际控制人、股东、董事、副总经理，属于公司关联方。本次交易构成与公司的关联交易。

应耀庭持有本公司6.80%的股份，是公司股东、董事、副总经理，属于公司关联方。本次交易构成与公司的关联交易。

方廷与公司股东应耀庭为夫妻关系，属于关联方。本次交易构成与公司的关联交易。

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，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于2019年9月12日

向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 800 万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

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

该关联交易所担保的贷款主要用于补充公司流动资金需求，有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日