

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术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。

公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为二千万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。

公司已于2019年5月14日山东思索智能技术股份有限公司2018年年度股东大会审议通过了授信额度不高于人民币2000万元并由关联方担保的事项，本次因增加关联担保方山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司，故追加确认。此综合授信的实际执行以最终批复为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议《关于向平安商业保理有限公司申请保理授信并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》的议案，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交2019年第五次临时股东大会会议审议。

（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.法人及其他经济组织

名称：山东思索电子科技集团有限公司

住所：临沂市兰山区金雀山路 141 号（慧谷时空 1101 室）

注册地址：临沂市兰山区金雀山路 141 号（慧谷时空 1101 室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑悦纳

实际控制人：郑悦纳

注册资本：3,000 万元

主营业务：销售：原木、板材、家具、木材、机电设备、水产品、干鲜蔬菜、纺织品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、化工原料（不含监控、易制毒及化学危险品）、建筑材料、生铁、铁矿石、铁精粉、镍矿石、金属材料、工艺美术品；货物及技术进出口（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）

2.法人及其他经济组织

名称：山东思索众悦网络信息技术有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

注册地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董宏

实际控制人：郑悦纳

注册资本：3,000 万元

主营业务：网络系统集成；企业管理咨询；批零兼营：电脑、电脑配件（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）

3.法人及其他经济组织

名称：山东思索信息技术有限公司

住所：临沂市金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

注册地址：临沂市金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘艳东

实际控制人：郑悦纳

注册资本：1500 万元

主营业务：计算机软件，硬件销售及维修服务；办公自动化设备销售；智能化工程及网络工程施工(凭资质经营)。(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)。

4.法人及其他经济组织

名称：临沂市思索信息技术有限公司

住所：临沂市新华一路 42 号

注册地址：临沂市新华一路 42 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金刚

实际控制人：郑悦纳

注册资本：600 万元

主营业务：计算机硬件批发零售及维修服务；计算机软件、办公自动化设备、通讯设备、办公耗材及配件销售(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)。

5.自然人

姓名：郑悦纳

住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路 147 号

6.自然人

姓名：董宏

住所：山东省临沂市兰山区通达路 319 号

7.自然人

姓名：李金刚

住所：临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇

8.自然人

姓名：刘艳东

住所：临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇

（二）关联关系

山东思索电子科技集团有限公司为公司股东，山东思索众悦网络信息技术有限公司为公司控股股东，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为同一控制下关联企业，郑悦纳为公司实际控制人，董宏为公司董事长、总经理，李金刚、刘艳东均为公司董事。

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

本次关联交易为关联方向公司提供的无偿担保。

四、交易协议的主要内容

公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为二千万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。

公司已于 2019 年 5 月 14 日山东思索智能技术股份有限公司 2018 年年度股东大会审议通过了授信额度不高于人民币 2000 万元并由关联方担保的事项，本次因增加关联担保方山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司，故追加确认。此综合授信的实际执行以最终批复为准。

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

公司生产经营所需流动资金紧张，为满足公司融资需求，支持公司快速发展，各关联方为公司向保理公司申请贷款提供连带责任保证担保，公司上述关联交易为偶发性关联交易，是公司发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

本次关联交易主要是为了满足公司日常生产经营所需，将有利于公司的业务发展和财务稳定，各关联方担保均不收取任何费用，不存在损害其他股东或公司利益的情况。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019年10月24日