

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控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。

根据公司经营用流动资金需求，经公司经营班子讨论，拟向中国银行申请最高额 1000 万元人民币授信额度，向招商银行申请最高额 1500 万元授信额度，公司实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。并向控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司申请提供担保，担保总额 2500 万元。

本次偶发性关联交易对公司业务发展起到积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 12 日，公司董事会第二届第四次会议审议《关于公司申请银行贷款并由控股股东提供担保的偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：董事郭锐锋与孙咏与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案需提交沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

住所：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

注册地址：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郭锐锋

实际控制人：中国科学院控股有限公司

注册资本：5018 万元

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。

（二）关联关系

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司持有本公司 33.40% 的股份，为公司控股股东。

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，关联方提供无偿担保，不收取费用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营用流动资金需求，经公司经营班子讨论，拟向中国银行申请最高额 1000 万元人民币授信额度，向招商银行申请最高额 1500 万元授信额度，公司实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。并向控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司申请提供担保，担保总额 2500 万元。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，

是合理的、必要的。本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需，是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理和必要的，将对公司业务发展起到积极影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年11月14日