

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。

公司控股股东、实际控制人提供 5,000,000 股股权质押作为公司申请贷款提供反担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞以及股东应耀庭为兴业银行股份有限公司义乌分公司申请流动资金贷款人民币 4500 万元借款提供个人最高额连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

与会董事经认真审议，以现场表决的方式作出如下决议：

1、2019 年 11 月 17 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议了《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易》的议案。

议案内容：

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 11 月 1 日向兴业银行股份有限公司义乌分行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限均为 10 个月。

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。

公司控股股东应耀国将其持有的公司 5,000,000 股，占公司总股本的 16.67%

的股份，质押给义乌市农信融资担保有限公司，用于公司申请贷款的反担保。

表决情况：

因公司控股股东应耀国为该笔银行贷款提供担保，构成关联交易，张丽霞、应耀庭、方廷系关联方，应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷四人回避表决，回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项需提交股东大会审议。

2、2019 年 11 月 17 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议了《关于公司实际控制人、股东拟为公司向兴业银行股份有限公司义乌分行的贷款设定担保暨关联交易》的议案。

议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款人民币合计 4500 万元，公司实际控制人应耀国、张丽霞以及公司股东应耀庭拟为公司向兴业银行股份有限公司义乌分行的该贷款提供个人连带责任保证担保，具体以实际签订合同为准。

表决情况：

因公司实际控制人应耀国、张丽霞、股东应耀庭拟为该笔银行贷款提供担保，构成关联交易，方廷系关联方，应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷四人回避表决，回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 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

应耀国为公司实际控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；张丽霞为公司实际控制人，担任公司董事、副总经理；应耀庭为公司股东，担任公司董事、副总经理；方廷为公司董事，担任董事会秘书。

实际控制人、控股股东应耀国与公司实际控制人张丽霞为夫妻关系；与公司股东、董事应耀庭为兄弟关系；公司董事方廷与股东应耀庭为夫妻关系。

## 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

公司实际控股股东、实际控制人应耀国为公司申请贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

公司实际控股股东、实际控制人应耀国、公司实际控制人张丽霞、公司股东应耀庭为兴业银行申请贷款提供个人最高额连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司控股股东应耀国将其持有的公司 5,000,000 股，占公司总股本的 16.67%的股份，质押给义乌市农信融资担保有限公司，用于公司申请兴业银行 500 万元贷款的反担保，质押财产价值最终以质权实现时实际所得价款为准。质押期限：2019 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、公司以自有的坐落于义乌工业园区EQ-06-12-C-1 房产作为抵押物，为兴业银行借款提供最高额抵押担保。公司实际控制人应耀国、张丽霞以及公司股东

应耀庭为上述借款提供个人最高额连带责任保证担保。

## 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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

## 六、备查文件目录

- （一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）股权质押合同

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日