

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	无			
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方销售产品	56,000,000.00	9,000,000.00	由于联掌网络科技有限公司在 2019 年度对公司采购未能达到预期
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无			
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方为公司提供借款	1,000,000.00	60,000.00	根据公司生产经营业务的需要，该项关联交易的具体金额难以进行预计
公司章程中约定其他的日常关联交易	无			
其他	关联方为公司贷款提供担保质押物	20,000,000.00	9,000,000.00	根据公司经营业务的需要和实际融资环境的影响，该项关联交易的具体金额难以进行预计
合计	-	77,000,000.00	18,060,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方（一）

名称：厦门求实智能网络设备有限公司

住所：厦门市思明区软件园二期望海路 59 号之 2 八楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张安东

关联方（二）

名称：联掌门户网络科技有限公司

住所：无锡市新吴区金城东路 333-1-1212

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张安东

关联方（三）

联掌门户网络科技有限公司参股的各地城市公司

关联方（四）

姓名：张安东

住所：厦门市思明区松柏路**号

关联方（五）

姓名：张红玲

住所：厦门市思明区松柏路**号

2、关联关系概述

（1）厦门求实智能网络设备有限公司为公司控股股东；

（2）联掌门户网络科技有限公司是控股股东厦门求实智能网络设备有限公司的全资子公司厦门东玲投资有限责任公司的控股子公司；

（3）张安东为公司实际控制人、董事长，持有厦门求实智能网络设备有限公司 80%股份；

（4）张红玲为张安东配偶、公司董事兼总经理，持有厦门求实智能网络设备有限公司 20%股份。

3、关联交易概述

(1) 公司拟向厦门求实智能网络设备有限公司销售产品，预计 2020 年度发生金额为 600 万元。

(2) 公司拟向联掌门户网络科技有限公司及其参股的各地城市公司销售产品，预计 2020 年度发生金额为 5000 万元。

(3) 厦门求实智能网络设备有限公司拟于2020年度在必要时向公司提供财务资助不超过100万元。

(4) 厦门求实智能网络设备有限公司、张安东及张红玲拟于 2020 年度为公司向银行贷款融资提供担保质押物，金额预计 2000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019年12月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易额度》议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张安东、张红玲回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定，本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

公司关联方向公司提供财务资助，为公司向银行贷款融资提供担保质押物系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2019年12月30日