

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：招商证券

无锡中卓智能科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	银行贷款担保、拆入资金	88,000,000.00	25,559,000.00	无
合计	-	88,000,000.00	25,559,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况张志强先生：1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 12 月至 1992 年 2 月，担任无锡四方机械厂销售；1992 年 3 月至 2005

年3月，担任无锡长泰建材有限公司销售经理；2005年4月至2015年12月，担任无锡强泰物资贸易有限公司董事长兼经理；2008年4月至2016年1月，担任无锡惠驰自动化设备有限公司监事；2009年10月至2016年6月，担任中卓有限经理；2016年7月至今，担任中卓智能董事长兼经理。

（二）浦佩君女士：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年1月至1999年12月，担任南泉工业供销公司营业员；2001年1月至2005年3月，担任无锡长泰建材有限公司主任；2005年4月至2007年9月，担任无锡强泰物资贸易有限公司出纳；2007年10月至2009年9月，担任无锡惠驰自动化设备有限公司出纳；2009年10月至2016年6月，担任中卓有限执行董事；2016年7月至今，担任中卓智能监事会主席。

（三）浦通女士：1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2016年6月，担任中卓有限行政；2016年7月至今，担任中卓智能董事会秘书。

（四）关联关系：

张志强、浦佩君夫妇均为公司股东，张志强持有公司20.00%股份，同时担任公司董事长、总经理；浦佩君持有公司51.00%股份，同时担任公司监事会主席。张志强、浦佩君、浦通（张志强、浦佩君夫妇之女）为公司实际控制人。三人合计持有公司76.00%股份。

（五）交易内容：

2020年度，为支持公司发展，公司关联方张志强、浦佩君、浦通三人预计仍将为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过80,000,000.00元。张志强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超过8,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月15日公司召开第二届董事会三会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，关联董事张志强、浦佩娟、浦佩珍、刘燕娟回避表决，因非关联董事少于三人，该议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

(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

公司关联方向公司提供无偿个人担保、无息借款，该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，2020 年度，公司关联方张志强、浦佩君夫妇预计为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过 80,000,000.00 元。张志强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超过 8,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，为支持公司取得银行综合授信或贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日