

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

补充确认偶发性关联交易公告

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

浦通为公司股东、实际控制人，持有公司 5.00%股份，同时担任公司董事会秘书。2019 年 4 月下旬，公司接受关联方浦通担保金额 3,000,000.00 元，本次交易构成偶发性关联交易，故对上述关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于补充确认 2019 年年度偶发性关联交易的议案》。

关联董事张志强、浦佩娟、浦佩珍、刘燕娟回避表决，非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：浦通

住所：无锡市滨湖区雪浪街道南泉庭院

关联关系：浦通为公司股东、实际控制人，持有公司 5.00%股份，同时担任公司董事会秘书。

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

（一）定价政策和定价依据上述关联交易系浦通为公司补充流动资金金额，不计利息，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方浦通为公司担保金额 3,000,000.00 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

一、必要性和真实意图

上述补充关联交易属于偶发性关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

一、上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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