

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司 关于补充确认 2019 年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

2019年6月20日，因公司业务发展所需，为补充公司流动资金，公司向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款500万元，并由本公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英提供个人连带责任担保。

在签署贷款及担保协议时，张文英女士的配偶周允先生亦依照相关规定，一同签署了贷款及个人连带责任担保等相关协议，共同为公司提供了担保。上述担保措施不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）表决和审议情况

张文英女士提供关联担保的事项已分别经由公司第二届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。

由于周允先生提供的担保亦涉及公司偶发性关联交易，该关联交易需予以补充确认。公司第二届董事会第四次会议审议通过了

《关于补充确认2019年偶发性关联交易》的议案，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事张文英回避表决。该事项已提交2019年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（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：周允

住所：上海市闵行区虹梅路 3297 弄 62 号 501 室

关联关系：周允先生为张文英女士的配偶，张文英女士为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；张文英女士现持有公司股份 984,000 股，占公司股份总数的 6.56%。

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

上述担保措施不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019年6月20日，因公司业务发展所需，为补充公司流动资金，

公司向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限为 1 年，实际金额与利率以最终签订协议为准。

并由本公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英提供个人连带责任担保。

在签署贷款及担保协议时，张文英女士的配偶周允先生亦依照相关规定，一同签署了贷款及个人连带责任担保等相关协议，共同为公司提供了担保。

上述担保措施不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、关联交易的目的是对公司的影响

该关联担保的目的是为了取得银行贷款补充公司日常经营所需资金，且经合法有效的审议程序，系正常融资担保行为，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的，必要的。

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于降低公司的融资成本，未对公司的生产经营产生重大影响。

六、备查文件目录

(一)《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日