

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司关于补充确认 2019 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

俞祁平个人无息借款人民币 1,267,000.00 元用于公司资金临时周转使用。

2019 年上海宝垚智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目，发生金额为人民币 337,000.00 元。

2019 年中电智能向福建深捷智能科技有限公司采购设备，发生金额为人民币 25,132.74 元。

2019 年福建深捷智能科技有限公司向中电智能借款人民币 2,120,600.00 元。

中电智能与公司实际控制人俞祁平的配偶蒋霞分别与中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行签订《最高额抵押合同》金额为人民币 8,700,000.00 元。

上述关联交易是关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》。

关联董事俞祁平、蒋彬和俞弟弟已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事回避后，因出席会议的有表决权的非关联董事不足 3 人，本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. 法人及其他经济组织

名称：上海宝垚智能系统集成有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 24535 室（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 24535 室（上海泰和经济发展区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林聪

实际控制人：俞祁平

注册资本：1000 万元

主营业务：从事智能、信息、计算机、网络、安防、电子、机器人科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成服务,计算机软件开发,计算机网络工程,机电安装工程,消防设施工程,公共安全防范工程,建筑智能化建设工程专业施工,通信工程,建筑劳务分包,机电设备、机械设备、电子产品、通信设备、通讯器材、工业自动化设备的销售,从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海宝垚智能系统集成有限公司为中电智能实际控制人俞祁平持股的公司，该公司于 2019 年 4 月 28 日起变更股东，该公司的监事为林烈兵，林烈兵为中电智能监事会主席。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建深捷智能科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区杨桥东路 118 号宏杨新城 2 座 19 层 B

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥东路 118 号宏杨新城 2 座 19 层 B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁乐诚

实际控制人：俞祁平

注册资本：1,000 万元

主营业务：新能源技术、计算机软件的技术开发；机电设备、安防设备、智能化设备的批发、代购代销、技术服务；互联网信息服务；停车场（库）信息系统服务；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：福建深捷智能科技有限公司是蒋霞与俞华云妹持股的公司，两人为中电智能实际控制人俞祁平的配偶及妹妹，该公司于 2018 年 10 月 9 日起变更股东，因 2019 年度向中电智能拆借资金未结束，审计机构认定为关联关系。

3. 自然人

姓名：俞祁平

住所：福建省福州市晋安区浦下新村 19 座 402

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

4. 自然人

姓名：蒋霞

住所：福建省福州市晋安区浦下新村 19 座 402

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长的配偶

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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，关联交易定价公允，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

俞祁平个人无息借款人民币 1,267,000.00 元用于公司资金临时周转使用。

上海宝垚智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目，金额为人民币 337,000.00 元。

中电智能向福建深捷智能科技有限公司采购设备，金额为人民币 25,132.74 元。

福建深捷智能科技有限公司向中电智能借款金额为人民币 2,120,600.00 元。

中电智能与公司实际控制人俞祁平的配偶蒋霞分别与中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行签订《最高额抵押合同》金额为人民币 8,700,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

向俞祁平个人无息借款人民币 1,267,000.00 元用于公司资金临时周转使用，是公司关联方无偿提供给公司使用。中电智能与公司实际控制人俞祁平的配偶蒋霞分别与中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行签订《最高额抵押合同》金额为人民币 8,700,000.00 元。以上述关联交易属于关联方对公司发展的支持。中电智能承接上海宝垚智能系统集成有限公司工程项目，总金额为 337,000.00 元。中电智能向福建深捷智能科技有限公司采购设备，金额为人民币 25,132.74 元。福建深捷智能科技有限公司向中电智能借款金额为人民币 2,120,600.00 元。上述关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允交易为基础，双方自主协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联交易为关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日