

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

关于追认 2019 年度关联交易公告

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 年度，子公司安徽大鸿智能科技有限公司共计向其股东方鹏、贾盟毅共计借款 1,171,269.00 元，款项用于安徽大鸿智能科技有限公司日常经营，该项业务产生的原因是：个人从小贷公司借款，流程简单、放款快，可以解决安徽大鸿智能科技有限公司紧急的资金需求，因此方鹏、贾盟毅以个人身份从小贷公司借款后，转借给公司，借款利息与其从小贷公司借款利息一致。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案，关联董事方鹏就本次表决进行了回避，表决结果 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：方鹏

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：公司董事、股东

2. 自然人

姓名：贾盟毅

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：公司核心员工、股东

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

方鹏、贾盟毅以个人身份从小贷公司借款后，转借给公司，借款利息与其从小贷公司借款利息一致。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，子公司安徽大鸿智能科技有限公司共计向其股东方鹏、贾盟毅共计借款 1,171,269.00 元，款项用于安徽大鸿智能科技有限公司日常经营，该项业务产生的原因是：个人从小贷公司借款，流程简单、放款快，可以解决安徽大鸿智能科技有限公司紧急的资金需求，因此方鹏、贾盟毅以个人身份从小贷公司借款后，转借给公司，借款利息与其从小贷公司借款利息一致，具体情况如下：

序号	出借方	金额（元）	存续期间		利息率
			起始日期	终止日期	
1	方鹏	200,000	2019 年 4 月 8 日	2019 年 9 月 6 日	4.80%
2	方鹏	100,000	2019 年 7 月 19 日	2019 年 9 月 6 日	4.80%
3	方鹏	140,000	2019 年 8 月 8 日	2019 年 9 月 3 日	12.78%
4	方鹏	150,000	2019 年 8 月 13 日	2019 年 9 月 17 日	12.78%
5	方鹏	500,000	2019 年 8 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	4.80%
6	贾盟毅	41,769	2019 年 8 月 15 日	2019 年 9 月 17 日	12.78%
7	贾盟毅	39,500	2019 年 8 月 16 日	2019 年 9 月 17 日	12.78%
合计	-	1,171,269	-	-	-

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易目的是为了解决子公司安徽大鸿智能科技有限公司紧急的资金需求，款项用于子公司安徽大鸿智能科技有限公司日常经营，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年4月28日