

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

为促进公司业务发展，公司拟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，由本公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士及其配偶周允先生共同提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议审议，并提交 2020 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 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五次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

#### （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：张文英

住所：上海市闵行区虹梅路 3297 弄 62 号 501 室

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

#### 2. 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。

## 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

为促进公司业务发展，公司拟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。

本次借款担保措施为：由公司股东、董事、总经理兼董事会秘书

张文英女士及其配偶周允先生共同提供个人连带责任担保。实际担保内容以最终签订协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

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五次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年6月3日