

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2019年11月27日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款240万元提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019年11月27日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款240万元提供连带责任保证。

公司于2020年6月1日召开第一届董事会第二十三次会议，五位董事参加会议，审议《关于公司股东为银行借款提供担保》的议案。

表决结果：非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

本议案涉及关联董事，杨汉青、刘君基、刘金治需回避表决。

按照《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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：扬州润明智能装备股份有限公司

住所：高邮市甘垛镇横泾三郎庙36号

注册地址：高邮市甘垛镇横泾三郎庙 36 号

企业类型：有限公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘君基

实际控制人：刘君基

注册资本：20,080,000 元

主营业务：工业机器人及其成套系统，全自动码垛机、全自动卸垛机、全自动理瓶机、全自动割箱机、全自动过滤机、全自动二氧化碳回收机、全自动干燥机、全自动化工机械、全自动食品机械及输送设备，在线视觉检测仪、精密仪器、自动化信息及智能车间系统、物流伸缩输送、物流自动分拣设备的研发、设计、制造、销售；计算机软件开发、销售。

关联关系：扬州润明智能装备股份有限公司由刘君基、杨汉青、刘金治出资设立的有限公司，其中杨汉青持有 14.94%，为公司董事；刘君基持有 59.76%，为公司董事、实际控制人；刘金治持有 25.30%为公司董事。

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

公司无对价支付情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万元提供连带责任保证。杨汉青、刘君基、刘金治为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

股东为公司接贷款提供抵押担保有助于降低公司贷款及偿还风险，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、第一届董事会第二十三次会议决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月3日