

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技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

1、公司股东、法定代表人、董事长李新华先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

2、公司股东、董事冯昕先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

（二）表决和审议情况

2020年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》。回避表决情况：关联董事李新华回避表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》。回避表决情况：关联董事冯昕回避表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

以上述议案均需提交时股东大会审议。

（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：李新华

住所：西安市碑林区友谊路*号

关联关系：李新华先生为公司股东、法定代表人、董事长

2. 自然人

姓名：冯昕

住所：西安市雁塔区雁塔路南段副*号

关联关系：冯昕先生为公司股东、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

上述关联交易系公司股东、法定代表人、董事长李新华先生以及公司股东、董事冯昕先生拟将其申请的银行贷款提供给公司使用，公司支付以上两笔贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司股东、法定代表人、董事长李新华先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。
- 2、公司股东、董事冯昕先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上偶发性关联交易为公司提供日常经营流动资金周转，为促进公司持续稳定健康发展而发生的，是合理的；符合全体股东和公司的利益，有利于公司的经营发展，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日