

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	控股股东、实际控制人为公司提供借款，控股股东、实际控制人及关联方为公司贷款提供担保及财务资助。	18,000,000.00	10,320,000.00	根据业务发展需要预计，以实际发生金额为准
合计	-	18,000,000.00	10,320,000.00	-

(二) 基本情况

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展的需

要，预计 2020 年度拟发生以下关联交易：

- 1- 公司实际控制人姜鸣为公司提供不超过 800 万元的借款，借款利息年利率为 5.3%，借款期限不超过一年。
- 2- 由公司实际控制人姜鸣及其配偶、女儿为公司 2020 年度银行借款不超过 1,000 万的融资计划提供连带责任保证担保，并由实际控制人姜鸣及其配偶、女儿共有的房产提供抵押担保。
- 3- 姜鸣为公司控股股东、实际控制人、董事长，持股比例为 53.59%；黄志洁为姜鸣之配偶，姜禾禾为姜鸣之女儿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 名赞成；0 名弃权；0 名反对，其中关联董事姜鸣回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议确认。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述预计实际控制人姜鸣为公司提供借款的交易，借款利息合理；姜鸣及其近亲属为公司 2020 年度银行融资计划提供的关联担保为无偿担保，属于公司的纯受益行为。上述关联交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方	内容
姜鸣	2020 年度为公司提供不超过 800 万元的借款
姜鸣、黄志洁、姜禾禾	姜鸣、黄志洁为公司 2020 年度不超过 1,000 万元的银行融资计划提供连带责任保证担保；并由

	姜鸣、黄志洁、姜禾禾以其共有的房产提供抵押担保。
--	--------------------------

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性没有产生重大影响。

六、 备查文件目录

- 1- 《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2- 《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2020年6月16日