

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司

补充确认偶发性关联交易公告

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、2019年1月21日，公司向胡峻拆借资金150万元，预计拆借时间为30天，年化利率6.5%，实际拆借为80天，发生借款利息21500元。

（二）表决和审议情况

2020年6月15日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事胡峻、胡燕妮、董事长黄勇对于该议案回避表决，投票股东不足半数，根据《公司章程》规定的董事会对关联交易的权限，本议案直接提交股东大会审议。

（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：胡峻

住所：武汉市青山区工业四路6门3号

关联关系：胡峻先生为公司董事，持有公司股份90,000股，持股比例0.6972%。董事胡峻先生和董事胡燕妮女士为姐弟关系，董事胡燕妮女士和公司董事长黄勇先生为夫妻关系并签署行为一致协议，为公司实际控制人。

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

公司董事胡峻先生为公司提供资金拆借，收取合理利息。不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联人员输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019年1月21日，公司向胡峻拆借资金150万元，预计拆借时间为30天，年化利率6.5%，实际拆借时间为80天，发生借款利息21500元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均是为了解决公司经营资金需求，满足公司生产经营需要，补充流动资金，有利于公司生产经营稳健运行。

此外，上述关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情况

六、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2020年6月17日