

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

## 缔奇智能（河南）股份有限公司 关于预计 2020 年度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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事长尚海芝系该议案关联方，董事闵文杰系尚海芝的姐夫，董事尚陈芝系尚海芝的姐姐，故尚海芝，闵文杰和尚陈芝三名董事均须回避表决，该议案因非关联董事不足半数，直接提交 2020 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. 自然人

姓名：尚海芝

住所：河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号

关联关系：尚海芝是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司 64.03%的股权。

### 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

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的借款系无息借款。且无需公司支付任何其他费用，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

关联方尚海芝为公司提供临时性借款，不收取任何费用，能够满足公司发展所需流动资金，有利于公司发展，是必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

前述关联交易有利于公司日常业务开展，有利于改善公司发展状况，不会影响公司的独立性，对公司及其他股东不存在不利影响。

### 六、备查文件目录

《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》  
特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日