

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方潘海强拆入资金500万元，且拟向银行申请贷款，由潘海强、孔雪红、蔡庆剑、赵子云、林小兰、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供不超过1,000万元的担保。

以上交易最终授信额度以银行实际审批为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2020年11月12日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于拟向关联方拆入资金及拟向银行申请授信额度的关联交易的议案》。

表决情况：因关联董事潘海强、赵子云、丁丽亚、叶小虹、林小兰回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人，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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：潘海强

住所：浙江省玉环市玉城街道城中花园

关联关系：潘海强为台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司实际控制人、控股股东、董事长

2. 自然人

姓名：孔雪红

住所：浙江省玉环市玉城街道城中花园

关联关系：孔雪红为潘海强的配偶

3. 自然人

姓名：赵子云

住所：浙江省玉环市楚门镇滨江一号

关联关系：赵子云为公司董事、持股 5%以上的股东

4. 自然人

姓名：蔡庆剑

住所：浙江省玉环市玉城街道珠城东路

关联关系：蔡庆剑为公司持股 5%以上的股东

5. 自然人

姓名：林小兰

住所：浙江省玉环市大麦屿街道兴港路

关联关系：林小兰为公司董事、财务负责人

6. 法人及其他经济组织

名称：台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)

住所：玉环县玉城街道县东前兴小区

注册地址：玉环县玉城街道县东前兴小区

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：潘海强

实际控制人：潘海强

注册资本：5,016,000 元

主营业务：国家法律、法规和政策允许的投资业务，企业管理咨询服务，投资咨询服务。（不含证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

关联关系：台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)为公司持股 5%

以上的股东

7. 法人及其他经济组织

名称：台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)

住所：玉环县玉城街道小广路 76 弄 16 号 401 室

注册地址：玉环县玉城街道小广路 76 弄 16 号 401 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：潘海强

实际控制人：潘海强

注册资本：2,508,000 元

主营业务：投资咨询服务（不含证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

关联关系：台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司持股 5% 以上的股东

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

关联方潘海强为公司提供资金未收取任何费用；关联方潘海强、孔雪红、蔡庆剑、赵子云、林小兰、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方潘海强拆入资金500万元，且拟向银行申请贷款，由潘海强、孔雪红、蔡庆剑、赵子云、林小兰、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供不超过1,000万元的担保。

以上交易最终授信额度以银行实际审批为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日