

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备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

根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东李琳签订借款协议，向李琳借款100万元人民币，用于日常经营。借款年利率为5%，借款期限为1年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

李琳系公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年11月12日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联董事李琳，已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：李琳

住所：辽宁省大连市沙河口区中航国际广场 D1-3403

关联关系：李琳为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

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

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

为满足公司经营发展需要，公司拟向控股股东李琳借款 100 万元人民币，用于日常经营。借款年利率为 5%，借款期限为 1 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳健发展，体现了公司控股股东对公司发展的支持。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

六、备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日