

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能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 2021 年度向关联方拆入资金及支付利息：

序号	关联方	借款本金 (元)	借款期限	月利率	应支付利息 (元)
1	张成星	297,600	(2021.04.17—2022.04.16)	1%	35,712
2	王伟哲	292,800	(2021.04.17—2022.04.16)	1%	35,136
3	李红	100,000	(2021.04.17—2022.04.16)	1%	12,000
	合计	690,400			82,848

注：计提利息自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日次日起计算。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于关联交易的议案》，本议案无需提交 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：张成星

住所：山东省济宁市任城区

关联关系：在册股东、现任董事

2. 自然人

姓名：王伟哲

住所：山东省济宁市任城区

关联关系：在册股东、现任董事

3. 自然人

姓名：李红

住所：山东省济宁市任城区

关联关系：在册股东、财务总监、董事会秘书

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司为补充流动资金，向关联方拆入资金，利率为月息 1%，到期还本付息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响：上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，且交易金额较小，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响。

六、备查文件目录

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日