

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，向银行申请贷款，由潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、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)为公司提供不超过 630 万元的银行担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充审议银行关联担保的议案》。

表决情况：因关联董事潘海强、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：孔庆于

住所：浙江省玉环市沙门镇日岙村

关联关系：孔庆于为公司高级管理人员

4. 自然人

姓名：金超

住所：浙江省玉环市沙门镇日岙村

关联关系：金超为孔庆于的配偶

5. 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：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

6. 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：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、孔雪红、孔庆于、金超、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)为公司提供不超过 630 万元的银行担保事项，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，向银行申请贷款，由潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、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)为公司提供不超过 630 万元的银行担保。

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二届董事会第二次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日