

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

中山银利智能科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

公司监事袁卓琛于 2020 年 3 月 31 日向公司借款 67000 元，用于公司工程开展。

公司职工监事罗恒焱分别于 2020 年 1 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日向公司借款 50000 元、30000 元，用于公司工程开展。

以上借款均发生于两人被选举成为监事之前。截至 2020 年 12 月 31 日前，该借款已全部归还公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。职工监事罗恒焱、监事袁卓琛回避表决。

该议案尚需提交 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：罗恒焱

住所：广东中山市火炬开发区颐景苑

关联关系：职工监事

2. 自然人

姓名：袁卓琛

住所：广东省中山市古镇镇民乐坊民安路 16 号

关联关系：监事

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

上述关联交易是公司关联方为公司代付相关工程款。

四、交易协议的主要内容

公司监事袁卓琛于 2020 年 3 月 31 日向公司借款 67000 元，用于公司工程开展。

公司职工监事罗恒焱分别于 2020 年 1 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日向公司借款 50000 元、30000 元，用于公司工程开展。

以上借款均发生于两人被选举成为监事之前。截至 2020 年 12 月 31 日前，该借款已全部归还公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《中山银利智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《中山银利智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日