

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 关联交易及资金占用公告（补发）

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

湖南灵智自动化系统控制有限公司系由灵智自控（广州）股份有限公司实际控制人许少波间接控制的公司，该公司于2020年9月参与衡南工业集中区土地招拍挂工作，进行土地的竞买并竞买成功。为此，该公司于2020年9月17日向灵智自控公司借款¥336万元（大写：人民币叁佰叁拾陆万元整）、于2020年9月27日向灵智自控公司借款¥14.25万元（大写：人民币壹拾肆万贰仟伍佰元整）、于2020年11月27日向灵智自控公司借款¥1124.75万元（大写：人民币壹仟壹佰贰拾肆万柒仟伍佰元整）、于2020年11月30日向灵智自控公司借款¥0.1万元（大写：人民币壹仟元整），合计为¥1475.1万元（大写：人民币壹仟肆佰柒拾伍万零壹仟元整）。

由于湖南灵智自动化系统控制有限公司系由灵智自控（广州）股份有限公司实际控制人许少波间接控制的公司，所以构成资金占用，

另外灵智自控于 2018 年 9 月 6 日支付给衡南工业集中区管理委员会项目用地购地款 1,000,000.00 元，因购地主体变更，购地款转给湖南灵智自动化系统控制有限公司。所以资金占用合计为 1,575.1 万元（大写：人民币壹仟伍佰柒拾伍万零壹仟元整）。在公司《2020 年年度报告》公示之前，所有借款都已归还灵智自控公司。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 30 日经第二届董事会第四次会议审议通过。此项议案尚须提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南灵智自动化系统控制有限公司

住所：湖南省衡南县云集工业园

注册地址：湖南省衡南县云集工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李美兰

实际控制人：灵智自控（广州）股份有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：国内贸易物资供销业（国家专控商品除外）；商品经济信息咨询服务；系统自动化工程、楼宇控制、交通控制工程的设计、调试、维修；自动化、电器产品制造；计算机网络及软件开发，综合

布线系统安装。

关联关系：公司实际控制人许少波为湖南灵智自动化系统控制有限公司间接控制人。

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

公司向湖南灵智自动化系统控制有限公司提供拆借资金，为同一控制人实际控制的公司，未约定借款利息。

四、交易协议的主要内容

公司 2020 年向控股股东所间接控制的湖南灵智自动化系统控制有限公司拆出资金合计 1475.1 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年
期初余额	0
当期拆出资金	1475.1
当期归还资金	0
期末余额	1475.1

五、关联交易的目的及对公司的影响

湖南灵智自动化系统控制有限公司系公司实际控制人许少波间接控制的公司，该公司在报告期间参与了衡阳市衡南工业区的土地招拍挂并竞买成功，因缺少资金，向公司借款合计 14,751,000.00 元；另

外灵智自控于 2018 年 9 月 6 日支付给衡南工业集中区管理委员会项目用地购地款 1,000,000.00 元，因购地主体变更，购地款转给湖南灵智自动化系统控制有限公司。截止到 2020 年年度报告公示前，所有借款都已退回到公司。本次关联交易使用的是公司自有资金，公司在对公司控制人许少波所间接控制的公司提供财务资助期间，降低其融资成本，有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第四次会议决议

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日