

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

广州市灵智交通科技有限公司（以下简称灵智交通）系由灵智自控（广州）股份有限公司（以下简称灵智自控）实际控制人许少波间接控制的公司，该公司由于公司运营资金不足，于2021年6月1日向灵智自控公司借款¥100万元（大写：人民币壹佰万元整）、于2021年6月28日向灵智自控公司借款¥15万元（大写：人民币壹拾伍万元整）、于2021年6月30日向灵智自控公司借款¥100万元（大写：人民币壹佰万元整），合计为¥215万元（大写：人民币贰佰壹拾伍万元整）。

由于灵智交通系由灵智自控实际控制人许少波间接控制的公司，所以构成资金占用。灵智交通与灵智自控于2021年6月1日签订借款协议，约定上述款项为无息借款，借款期限为6个月。

#### （二）表决和审议情况

2021年7月22日经第二届董事会第五次会议审议通过。此事项

案无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：广州市灵智交通科技有限公司

住所：广州市天河区高普路 1025 号第五层 502 号

注册地址：广州市天河区高普路 1025 号第五层 502 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李美兰

实际控制人：许少波

注册资本：1,860,000.00 元

主营业务：企业技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理

关联关系：公司实际控制人许少波为广州市灵智交通科技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

公司向广州市灵智交通科技有限公司提供拆借资金，为同一控制人实际控制的公司，约定无借款利息。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2021 年六月年向控股股东所间接控制的广州市灵智交通科

技有限公司拆出资金合计 215 万元，具体情况如下：

项目	2021 年
期初余额	0
当期拆出资金	215
当期归还资金	0
期末余额	215

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

广州市灵智交通科技有限公司系公司实际控制人许少波间接控制的公司，因该公司业务运营的需要，向灵智自控拆借资金作为该公司的业务运营资金。本次关联交易使用的是公司自有资金，公司在对公司实际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) 第二届董事会第五次会议决议

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日