

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

关于追认公司向控股股东借款的关联交易公告

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

2019年，由于公司流动资金不足，先后于2019年8月至2021年6月期间向控股股东许少波借款合计1271万元整，具体明细如下：

日期	金额	方向
2019年8月	990,000	借入
2019年9月	400,000	借入
2019年9月	1,000,000	借入
2019年10月	600,000	借入
2019年10月	200,000	借入
2019年10月	300,000	借入
2019年11月	270,000	借入
2020年6月	350,000	借入
2020年3月	1,000,000	借入
2020年10月	1,000,000	借入
2020年10月	1,000,000	借入
2021年1月	1,000,000	借入
2021年1月	800,000	借入
2021年4月	2,800,000	借入
2021年6月	1,000,000	借入
合计	12,710,000	-

上述借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

2021年8月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事许少波、许利亚回避表决。上述关联交易事项无需提交股东大会审议通过。

(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：许少波

住所：广州市天河区黄埔大道中 140 号

关联关系：许少波为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长、总经理的职务。

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

因公司流动资金紧张，公司向控股股东借款用于公司日常的资金周转。在 2019 年 8 月至 2021 年 6 月月期间，多次向本次公司向控股股东借款合计 1271 万元。本次涉及的借款为公司控股股东向公司的无息借款，以利于公司维持日常经营，保障现金流稳定运转。

四、交易协议的主要内容

控股股东向公司借款 1271 万元，用于公司周转，此借款不计利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的旨在补充公司流动资金，主要用于设备采购、人员工资、日常营运等，可以缓解公司因账户冻结产生的营运资金周转压力，保障公司经营需要。

六、备查文件目录

(一) 灵智自控（广州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2021年8月6日