

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

2021年5月公司向实际控制人袁东培以7.45%的年利率借入400,000元，用途为补充公司流动资金，实际控制人袁东培借予公司的资金系其向渤海银行以7.45%的年利率借入，故其向公司收取相同利息，其本人并未获得其他利益。2021年11月公司向董事何掌伟无偿借入私人资金668,500元暂用于公司周转。

（二）表决和审议情况

公司于2022年6月29日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。董事袁东培、何掌伟为公司共同实际控制人，回避表决。

公司于2022年6月29日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2021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：袁东培

住所：广东省中山市石岐区恒基花园十三幢 202

关联关系：袁东培先生为公司控股股东，直接持有公司 31.22%股份，现任公司董事长、总经理。

2. 自然人

姓名：何掌伟

住所：广东省中山市富逸臻园 3 幢 102

关联关系：何掌伟先生为公司股东，直接持有公司 10.24%股份，为公司实际控制人之一，担任公司董事职务。

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

2021 年 5 月公司向实际控制人袁东培以 7.45%的年利率借入 400,000 元，用途为补充公司流动资金，实际控制人袁东培借予公司的资金系其向渤海银行以 7.45%的年利率借入，故其向公司收取相同利息，其本人并未获得其他利益。2021 年 11 月公司向董事何掌伟无偿借入私人资金 668,500 元暂用于公司周转。

四、交易协议的主要内容

2021 年 5 月公司向实际控制人袁东培以 7.45%的年利率借入 400,000 元，用途为补充公司流动资金，实际控制人袁东培借予公司的资金系其向渤海银行以 7.45%的年利率借入，故其向公司收取相同利息，其本人并未获得其他利益。2021 年 11 月公司向董事何掌伟无偿借入私人资金 668,500 元暂用于公司周转。

五、关联交易的目的及对公司的影响

相关借款有利于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五次会议决议》
- 2、《中山银利智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日