

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司拟向银行申请伍佰万元流动资金贷款，贷款期限壹年。关联方贺力、辛容、贺宁将为该笔短期银行贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月22日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事贺宁回避表决；表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。本次关联交易将提交股东大会批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贺力

住所：武汉市洪山区

2. 自然人

姓名：辛容

住所：武汉市洪山区

3. 自然人

姓名：贺宁

住所：武汉市洪山区

（二）关联关系

贺力为我公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数额为 9,450,000 股，占股份总数的 61.12%；

辛容女士为贺力先生的配偶；

贺宁为我公司董事长、总经理，持有公司股份数额为 300,000 股，占股份总数的 1.94%，系贺力之子。

根据《披露细则》和《公司章程》规定，公司与贺力、辛容及贺宁存在关联关系。除此之外，公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其它关系。

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

公司此次偶发性关联交易系贺力、辛容及贺宁无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请办理 500 万元（含及其以下金额）人民币综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。以上综合授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款资金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。公司控股股东贺力及其配偶辛容，董事长、总经理贺宁将为此申请贷款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与贺力、辛容及贺宁的偶发性关联交易目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金。

本次与贺力、辛容的偶发性关联交易为关联方无偿为公司向银行借款提供担保，是正常融资担保行为。本次关联交易将有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2019年8月22日