

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

公司关联方贺力、辛容、贺宁为公司银行贷款提供个人连带责任保证担保，由此所引发的关联交易，经第二届董事会第七次会议审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》通过，预计的关联担保金额为不超过 500 万元。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，公司生产经营遭受一定程度的影响，为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将银行申请综合授信额度提高至 1000 万元人民币。（上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准），经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因此，为配合银行贷款，关联方贺力、辛容、贺宁三人 2020 年度为公司提供个人连带责任保证担保金额在年初预计基础上增加 550 万元，预计总共不超过 1050 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因该议案涉及关联交易事项，关联董事贺宁回避表决。本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（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：贺力

住所：武汉市洪山区

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61.11%。

2. 自然人

姓名：辛容

住所：武汉市洪山区

关联关系：辛容为公司控股股东、实际控制人之配偶。

3. 自然人

姓名：贺宁

住所：武汉市洪山区

关联关系：贺宁为公司董事长、总经理，控股股东、实际控制人之子。

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不超过1000万元（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、总经理贺宁将为申请的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

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、辛容及贺宁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九次会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2020年9月16日