

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2017 年第四次临时股东大会预计了关于关联方向公司提供财务资助的事项，现因公司营运资金需求增长迅速，超过原来的预期，需要对该事项进行增加预计。

本次关联交易增加预计 2018 年度日常性关联交易，是根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《上海昂盛智能工程股份有限公司章程》的规定，结合上海昂盛智能工程股份有限公司（以下简称“昂盛智能”或“公司”）2018 年度日常经营发展情况，对已预计的日常性关联交易进行增加预计，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2017 年审议通过的 原预计 金额（万 元）	本次增加 预计金额 （万元）	2018 年预 计金额合 计（万元）
1	上海中天国际	日常性关联交易	关联方向公	2300	500	2800

	贸易有 限公司		司提供财 务资助			
--	------------	--	-------------	--	--	--

（二）表决和审议情况

2018年10月31日，公司第二届董事会第十四次会议（临时）审议了《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》，同意直接将该议案提交2018年第二次临时股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海中天国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼2406室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼2406室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王麒烨

实际控制人：王麒烨

注册资本：人民币5,000,000元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;商业性简单加工;贸易咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系

上海中天国际贸易有限公司的法定代表人、控股股东王麒烨为公司董事，其配偶

胡晓蕾为公司董事长，且胡晓蕾与王麒烨为公司实际控制人。上海中天国际贸易有限公司的股东王飙为公司董事。

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

关联方财务资助，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关于增加预计 2018 年日常性关联交易的议案经公司董事会审议并经股东大会审议通过后，由公司管理层在 2018 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次增加预计的总金额为 500 万元，增加的主要原因是公司营运资金需求增长迅速，超过原来的预期，需要对该事项进行增加预计。

六、备查文件目录

《上海昂盛智能工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时）决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日