

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

无锡军工智能电气股份有限公司

关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东周渭江先生及配偶丁金萍女士为公司向华夏银行股份有限公司无锡分行申请人民币 1,950.00 万元贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决情况如下：关联董事周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决导致董事表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2018 年第二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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周渭江

住所：无锡市北塘区黄桥街道社桥社区沈巷 119-1 号

2. 自然人

姓名：丁金萍

住所：无锡市北塘区黄桥街道社桥社区沈巷 119-1 号

（二）关联关系

周渭江先生是公司控股股东之一、实际控制人之一，担任公司董事，持有公司 18.8863% 股份；丁金萍女士系周渭江先生之配偶。

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

本次关联交易系关联方自愿为公司申请银行贷款提供连带责任担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向华夏银行股份有限公司无锡分行申请人民币 1,950.00 万元贷款，期限 1 年，用于补充流动资金周转。此笔贷款由公司实际控制人、控股股东周渭江、周鑫龙、周鑫诚，及丁金萍、潘昇共同提供个人连带责任保证担保。

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

上述关联交易所担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日