

科润智能科技股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

公司 2019 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司全体董监高及其配偶，即：董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生及其夫人，董事冯昕先生及其夫人，董事甘志国先生及其夫人，董事、总经理刘伟先生及其夫人，董事、副总经理陈建文先生及其夫人，董事冉立虎先生及其夫人，副总经理、董事会秘书邓平飞先生及其夫人，监事会主席、职工监事高楚勋先生及其夫人，监事罗红英女士及其先生，监事张丽娟女士及其先生，均拟以其个人名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或担保；控股股东绿旗科技集团有限公司亦为公司融资提供抵押、质押或担保。预计 2019 年度抵押、质押或担保总金额不超过 1 亿元人民币。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需

求，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据及公允性

公司无需因上述关联担保向关联方支付对价，以上行为属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2018年12月11日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

因本议案全体董事均为关联董事，本议案直接提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《科润智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日