

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

根据公司业务发展和生产经营情况，现对公司 2019 年度日常性关联交易情况预计如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额 (万元)
1	曾文与其配偶韩晓伟	关联担保	5,000.00
2	曾文	关联担保	5,000.00
3	曾文	公司章程中约定的适用于本公司的日常关联交易类型	500.00
4	苏州泰能动力科技有限公司	提供资金	800.00
合计	-	-	11,300.00

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联方曾文、郁银祥已回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：苏州泰能动力科技有限公司

住所：苏州工业园区通园路 80 号内二号楼五层 A137

注册地址：苏州工业园区通园路 80 号内二号楼五层 A137

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郁银祥

实际控制人：郁银祥

注册资本：300 万元

主营业务：汽车新能源动力系统的研发、集成、销售及售后服务。（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）

2. 自然人

姓名：曾文

住所：北京市海淀区北京体育大学 19 号楼五单元 310#

3. 自然人

姓名：韩晓伟

住所：北京市海淀区北京体育大学 19 号楼五单元 310#

(二) 关联关系

曾文为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理、董事长；截至本公告披露日，持有公司 33.73% 的股权。

韩晓伟为公司控股股东、实际控制人曾文的配偶，不持有公司的股份，亦未在公司担任职务。

公司董事郁银祥为苏州泰能动力科技有限公司执行董事兼总经理。

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

关联方为公司提供担保、资金帮助等行为，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方曾文、韩晓伟为公司提供担保，未向公司收取任何费用；公司与关联

方苏州泰能动力科技有限公司之间的关联交易定价以市场公允价格为依据，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。上述关联交易事项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

1、曾文及其配偶韩晓伟为公司提供担保，预计发生金额不超过 5,000.00 万元人民币；

2、曾文为公司提供担保，预计发生金额不超过 5,000.00 万元人民币；

3、曾文为公司代垫差旅费等往来款，预计发生金额不超过 500.00 万元人民币；

4、苏州泰能动力科技有限公司为公司提供资金帮助，预计发生金额不超过 800.00 万元人民币。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日