

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司

关于预计 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度 超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于 2019 年度与关联方发生情况如下：

关联方姓名	交易内容	关联关系	预计发生金额(人民币)
傅劲威	关联方为公司提供 财务资助	系公司董事、董事长、 总经理	不超过 1000 万
傅劲威	关联方为公司提供 贷款担保	系公司董事、董事长、 总经理	不超过 1000 万
上海傅豫智能科 技合伙企业(有限 合伙)	关联方为公司提供 财务资助	系公司股东，且由董 事长、总经理控制	不超过 1000 万

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：傅劲威、傅云金为本议案关联董事，3 名非关联董事的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易无需经有关部门批准。

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：上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）

注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）

企业类型：有限合伙

实际控制人：傅劲威、傅云金

注册资本：500 万

主营业务：从事智能科技、计算机、网络信息、电子技术、新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件设计开发，网络技术开发，动漫设计，机械设备设计，工业产品设计，电脑图文设计制作，企业管理咨询，商务咨询，文化艺术交流活动策划，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务；销售电子产品，机电设备，五金交电，机械设备，通信设备及相关产品，计算机、软件及辅助设备。

2. 自然人

姓名：傅劲威

住所：宁波首南街道格兰春天*幢*室

(二) 关联关系

自然人傅劲威是公司董事长、总经理，傅云金是公司董事，上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）系公司股东，且由傅劲威和傅云金为实际控制人，直接持有公司（5,706,000）股，持股比例（19.4353%）。傅云金与傅劲威先生是父子关系。

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

关联方向公司提供的财务资助遵循自愿原则，关联方对于本次关联交易不收取任何利息，对公司不会造成任何利益损害。

四、交易协议的主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方向公司提供财务资助和贷款担保。在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日