

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

## 上海金友金弘智能电气股份有限公司 关联交易公告

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。

2018 年 1-6 月，上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司江苏金友电气有限公司向中国银行上海市安亭支行、宝应农商银行广洋湖支行等银行申请贷款，贷款金额合计人民币 1400 万元。公司实际控制人潘晨曦为上述贷款提供担保。

潘晨曦系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。本次交易构成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事潘晨曦回避表决。该

事项已提交 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

## 关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：潘晨曦

住所：上海市普陀区光复西路光复里 177 号

（二）关联关系

潘晨曦为公司实际控制人并担任公司董事长、总经理职务。

## 二、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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

## 三、交易协议的主要内容

上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司江苏金友电气有限公司向中国银行上海市安亭支行、宝应农商银行广洋湖支行等银行申请贷款，贷款金额合计人民币 1400 万元。公司实际控制人潘晨曦为上述贷款提供担保。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易补充了公司资金，对公司正常生产经营活动产生积极影响。

## 五、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018年8月20日