

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

江苏高和智慧装备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。

公司全资子公司江苏高和汽车零部件有限公司与盐城市高德机械制造有限公司分别于2018年2月23日、2018年7月16日签署了《借款协议》，约定盐城市高德机械制造有限公司向江苏高和汽车零部件有限公司提供20万元、50万元借款，借款年利率均为5%，借款期限均为一年，分别自2018年2月26日、2018年7月18日起算。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过关联交易事项，同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈雨峰回避表决，根据《公司章程》的相关规定，此关联交易无需提交股东大会进行审议。

（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：盐城市高德机械制造有限公司

住所：盐城市亭湖经济开发区南机场路1号3幢2号车间

注册地址：盐城市亭湖经济开发区南机场路1号3幢2号车间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈雨峰

实际控制人：陈雨峰

注册资本：10,000,000

主营业务：电子设备、数控机床、钣金件、自动流水生产线制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（二）关联关系

盐城市高德机械制造有限公司为公司实际控制人陈雨峰控制的其他企业。

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

借款年利率均为5%，借款期限均为一年，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

盐城市高德机械制造有限公司向江苏高和汽车零部件有限公司提供20万元、50万元借款，借款年利率均为5%，借款期限均为一年，分别自2018年2月26日、2018年7月18日起算。

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

本次关联交易可改善公司流动资金短缺状况，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司2017年营业收入的0.85%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）盐城市高德机械制造有限公司与江苏高和汽车零部件有限公司签署的两份《借款协议》

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月22日