

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技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。

公司股东、董事长兼财务负责人李新华先生拟向公司提供人民币捌佰万元整的借款，期限壹年，该笔借款用于公司流动资金周转。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易议案》，回避表决情况：关联董事李新华回避表决。表决结果为同意票6票、反对票0票、弃权票0票。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. 自然人

姓名：李新华

住所：西安市碑林区友谊路八十五号

（二）关联关系

李新华为公司股东、董事长兼财务负责人。

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

上述关联交易系公司股东将银行贷款提供给公司使用，公司承担银行贷款利息，具体费用以银行贷款利率为准；除此之外，公司无需向关联方支付资金使用费。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司股东、董事长兼财务负责人李新华拟向恒丰银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限壹年，李新华拟将该笔贷款借给公司以供公司用于流动资金周转。

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

以上偶发性关联交易为公司日常经营流动资金周转所需，为促进公司持续稳定健康发展而发生，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日