

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：东北证券

## 安明斯智能股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及安明斯智能股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司本次偶发性关联交易情况如下：

为补充流动资金，全资子公司数字生活科技有限公司2018年2月向上海云城融资租赁有限公司申请借款，借款金额500万元，公司实际控制人林熙明、秦彩云为该笔借款提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年8月23日召开第一届董事会第二十八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《补充确认关联交易》议案。按照《公司章程》、《安明斯智能股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易无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：林熙明、秦彩云

住所：福州市鼓楼区

(二) 关联关系

林熙明、秦彩云为公司股东、共同实际控制人。

## 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

公司股东林熙明、秦彩云自愿无偿为子公司数字生活科技有限公司提供担保，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

为补充流动资金，全资子公司数字生活科技有限公司 2018 年 2 月向上海云城融资租赁有限公司申请借款，借款金额 500 万元，公司实际控制人林熙明、秦彩云为该笔借款提供保证担保。

## 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营需要，是合理、必要的。有利于公司业务拓展及正常经营活动的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

(一)《安明斯智能股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2018年8月24日