

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源

广东上川智能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。

（1）2018 年 3 月 20 日股东东莞市万川股权投资中心（有限合伙）无偿借款 979,040.00 元给公司周转使用，公司已于 2018 年 4 月 11 日还清借款。

（2）为补充公司的流动资金，公司拟向前五大股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）借款 500 万元人民币，即日起期限一年，上述借款不收取利息。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议上述关联交易事项，上述议案已提交 2018 年第五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

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：东莞市万川股权投资中心（有限合伙）

住所：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园一期 C 栋第一层

04 室

注册地址：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园一期 C 栋第一层 04 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王迪勇

实际控制人：王迪勇

注册资本：1000 万

主营业务：股权投资

2. 自然人

姓名：王迪华

住所：东莞市南城区

3. 自然人

姓名：封志红

住所：东莞市南城区

4. 自然人

姓名：温正台

住所：东莞市南城区

5. 自然人

姓名：尤业礼

住所：东莞市高埗镇

（二）关联关系

王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）为公司前五大股东。

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

本次交易定价参考市场交易价格，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

（1）2018 年 3 月 20 日股东东莞市万川股权投资中心（有限合伙）无偿借款 979,040.00 元给公司周转使用。

（2）为补充公司的流动资金，公司拟向前五大股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）借款 500 万元人民币，即日起期限一年，上述借款不收取利息。

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

（1）目的

本次关联交易主要系为了满足公司日常经营所需的资金需求，确保公司的日常生产经营活动的有序开展。

(2) 影响

本次关联交易均不含利息，系关联方对公司经营发展的支持，有利于公司的日常生产经营活动的有序开展。

六、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日