

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子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。

为满足公司合理资金需求，控制资金成本，公司拟与关联方刘梅女士签订协议，关联方刘梅女士为公司提供 190 万元财务资助，借款利息月利率 0.5075%，借款期限 3 年，借款期限自本次董事会审议通过之日起计算。具体以实际签订协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议对《关联方刘梅向公司提供财务资助的议案》进行了审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李良伟回避表决，根据《共同控制协议》，董事赵庆福先生回避表决。

议案审议通过。此议案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：刘梅

住所：山东省潍坊市高新区

（二）关联关系

刘梅女士为公司实际控制人之一李良伟先生的配偶，与公司构成关联关系。

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

上述关联方为公司的提供财务资助，通过参考市场相似产品，借款利息不超过月利率 0.5075%，具体以实际签订协议为准。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

公司拟与关联方刘梅女士签订协议，关联方刘梅女士为公司提供 190 万元财务资助，借款利息不超过月利率 0.5075%计算，借款期限不超过 3 年，借款期限自本次董事会审议通过之日起计算。具体以实际签订协议为准。

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

本次交易为解决公司日常经营活动中资金的需要，并控制资金成本，对公司正常经营活动产生积极影响。

六、备查文件目录

1、第二届董事会第四次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日