

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司

### 关于公司向股东借款暨关联交易公告

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。

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，控股股东、实际控制人、董事长杨德盛无偿借给公司 100 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 2 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案关联董事杨德盛、孙玉兰回避表决。此议案将提交 2018 年第一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. 自然人

姓名：杨德盛

住所：济南市天桥区东沙王庄 195 号

###### 2. 自然人

姓名：孙玉兰

住所：济南市天桥区东沙王庄 195 号

## （二）关联关系

杨德盛先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司5,616,800股股份，持股比例80.24%。孙玉兰女士系杨德盛先生之配偶、公司董事、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

关联方向公司投入资金，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，控股股东、实际控制人、董事长杨德盛无偿借给公司100万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

## 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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

## 六、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2018年8月2日