

股票代码：300344

股票简称：太空智造

公告编号：2018-155

太空智造股份有限公司 关于延长向控股股东借款期限暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项：

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十六次会议、2016 年 12 月 19 日召开的 2016 年第四次临时股东大会分别审议了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，借款时间为股东大会通过之日起不超过 24 个月。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述借款期限至 2020 年 12 月 18 日。

2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司董事长、总经理。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

3、董事会表决情况：2018 年 11 月 30 日召开了第七届董事会第六次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于延长向控股股东借款期限的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事冯东先生、陈群先生和赵继平先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发

表示了独立意见。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

樊立先生为公司董事长、总经理，直接持有公司股票 88,616,240 股，占公司总股本的 25.01%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,004,546 股，占公司总股本的 0.28%。

樊志先生为公司副董事长，直接持有公司股票 81,326,560 股，占公司总股本的 22.95%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 3,385,954 股，占公司总股本的 0.96%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过 17,000 万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24 个月，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持；控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000 万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24 个月，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述借款期限至 2020 年 12 月 18 日。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，符合公司和中小股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与樊立先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 105,256,857.78 元。（统计口径为单日最高余额）

年初至披露日公司与樊志先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 86,843,912.89 元。（统计口径为单日最高余额）

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事冯东先生、陈群先生和赵继平先生对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司向控股股东樊立先生、樊志先生延长借款期限，是为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易对公司不构成不利影响。

七、备查文件

- 1、《太空智造股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- 2、《太空智造股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
- 3、《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2018年11月30日