

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司马鞍山远荣机器人智能装备有限公司（以下简称“马鞍山远荣”）拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）申请人民币贷款 500.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为浮动利率，12 个月为一个浮动周期。首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 69 基点。本次贷款为抵押、信用联合贷款，由马鞍山远荣提供土地抵押保证，公司及控股股东、实际控制人黄海荣先生提供连带保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通

过了《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄海荣回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需公司 2019 年第二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：马鞍山远荣机器人智能装备有限公司

住所：马鞍山承接产业转移示范园区常州中路 511 号

注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区常州中路 511 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海荣

实际控制人：黄海荣

注册资本：40,000,000

主营业务：工业机器人智能装备、涂装设备及其他机械设备的研发与生产；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

2、自然人：

姓名：黄海荣

住所：深圳市宝安区松岗沙江路集信名城

（二）关联关系

1、黄海荣先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为马鞍山远荣机器人智能装备有限公司法人代表、执行董事和总经理。

2、马鞍山远荣机器人智能装备有限公司为深圳远荣智能制造股份有限公司的全资子公司。

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

上述关联交易是关联方为公司全资子公司贷款提供担保，不向子公司收取任何费用，属于关联方对子公司发展的支持行为，上述关联交易的发生不会影响公司独立性，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

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司马鞍山远荣机器人智能装备有限公司拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请人民币贷款 500.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为浮动利率，12 个月为一个浮动周期。首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 69 基点。

本次贷款为抵押、信用联合贷款，由马鞍山远荣提供土地抵押保证，公司及控股股东、实际控制人黄海荣先生提供连带保证担保。

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

上述关联交易是子公司发展的需要，有利于改善子公司的财务状况，将对子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019年6月27日