

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：西部证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

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。

为满足业务发展及生产经营需要，补充流动资金，湖南深拓智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 2500 万元贷款，贷款期限自与银行签订合同之日起一个年度。公司用名下拥有的两处不动产权为上述贷款提供抵押担保，同时公司实际控制人汪深、饶佳鸣夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。因此，构成了关联交易。

抵押物情况：拟抵押不动产均位于长沙市岳麓区林语路 249 号，不动产权号分别为：湘（2018）长沙市不动产权第 0030621 号及湘（2018）长沙市不动产权第 0030690 号。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 25 日公司第三届董事会第四次会议审议《关于公司以自有不动产向兴业银行股份有限公司长沙分行申请抵押贷款，同时关联方汪深和饶佳鸣提供连带责任保证担保》议案，应出席董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人（其中亲自出席董事会会议的董事 5 人，委托其他董事代为出席董事会会议的董事 0 人）。关联董事汪深、饶佳鸣、汪洪 3 人回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：汪深

住所：长沙市雨花区砂子塘 28 栋 3 门 405 号

2. 自然人

姓名：饶佳鸣

住所：长沙市雨花区砂子塘 28 栋 3 门 405 号

(二) 关联关系

汪深和饶佳鸣系夫妻关系，共同为公司实际控制人。

汪深系公司控股股东，任公司董事长。

饶佳鸣任公司董事、副总经理、财务总监。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款授信提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请人民币 2500 万元贷款，贷款期限自与银行签订合同之日起一个年度。公司用名下拥有的不动产权为上述贷款提供抵押担保，同时由公司实际控制人汪深、饶佳鸣夫妇提供连带责任保证。

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

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利

影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2018年7月25日