

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-052

智度科技股份有限公司 关于接受关联方无偿借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司副总经理计宏铭先生拟向公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海菲索广告有限公司（以下简称“菲索广告”）提供金额不超过 5000 万元人民币的无偿借款，不需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，无偿借款有效期截至2018年12月31日。菲索广告可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于菲索广告的日常生产经营。本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权），独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

计宏铭先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。因本次借款，为关联人为上市公司子公司提供的无偿借款，不需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，根据深交所的最新规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联人：计宏铭

住所：上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心

关联关系：计宏铭先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，计宏铭先生为公司关联自然人。

计宏铭先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

- 1、无偿借款金额：不超过人民币 5000 万元。
- 2、无偿借款期限：无偿借款以借款方式提供；无偿借款有效期截至2018 年 12 月 31 日，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
- 3、利率：本次无偿借款的利率为 0%。
- 4、定价政策和定价依据：本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，不需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排
- 5、资金主要用途：该资金主要用于菲索广告的日常生产经营。
- 6、关联人无偿提供借款的原因：本次关联交易的关联方为公司副总经理计宏铭先生，计宏铭先生十分看好菲索广告的业务发展，为解决菲索广告短期资金需求，降低财务费用，支持其业务发展，经双方自愿协商，特向菲索广告提供无偿借款，不需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排。

四、本次交易的目的是对公司的影响

本次交易目的是为了解决公司子公司短期资金需求，降低财务费用，支持公司的业务发展。本次交易为关联人为上市公司子公司提供无偿借款，不需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，不存在向关联人输送利益的情况，不存在损

害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，计宏铭先生向公司及子公司提供关联借款的发生额为人民币19,000,000元，余额为人民币0元，产生的利息为人民币64,594.52元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

经审查本次关联交易事项，公司独立董事认为本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议

本次关联交易事项体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于降低融资成本、提高融资效率，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，公司独立董事同意本次关联交易事项。

七、备查文件

《借款协议》

智度科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日