

松德智慧装备股份有限公司

关于关联方签署展期协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方欠款基本情况

1、2017年5月31日，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）与公司大股东中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）签署了《股权转让协议》，公司以人民币279,000,000元向松德实业转让其所持有的中山松德印刷机械有限公司（以下简称“松德印机”）100%股权，同时公司对松德印机的应收账款余额合计人民币69,200,042.81元。

截至本公告日，松德实业尚余人民币139,000,000元股权转让价款和松德印机人民币69,200,042.81元应付款未向公司支付，金额合计为人民币208,200,042.81元，其中人民币139,000,000元股权转让价款于2019年6月30日到期，人民币69,200,042.81元应收款于2020年6月30日到期。

2、松德实业为公司大股东郭景松、张晓玲夫妇控制的法人，郭景松、张晓玲夫妇分别持有松德实业50%股权，同时松德实业还直接持有公司5.40%股份；松德印机为松德实业的全资子公司，故松德实业和松德印机为公司的关联法人。根据《深交所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第四届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》，关联董事郭景松、张晓玲对该议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及对本次关联交易的独

立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方欠款展期情况

鉴于松德实业和松德印机无法按期偿还上述欠款，2019年6月11日，公司与松德实业、松德印机签署了《展期协议》，松德实业、松德印机以现金或等价价值的资产分期偿还上述人民币208,200,042.81元欠款，对到期未偿还部分欠款，按照4.75%/年的利率计提利息，利息按照下表还款的日期分期支付，同时郭景松、张晓玲承担无限连带责任，具体如下：

还款日期	还款金额 现金或等价价值的资产 (人民币元)
2019年12月31日前	35,000,000.00
2020年12月31日前	45,000,000.00
2021年12月31日前	60,000,000.00
2022年12月31日前	68,200,042.81
合计	208,200,042.81

三、关联方基本情况

1、中山市松德实业发展有限公司基本情况

- (1) 公司名称： 中山市松德实业发展有限公司
- (2) 企业性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)
- (3) 公司住所： 中山市南头镇将军村东福北路6号明日豪庭B3幢104房
- (4) 法定代表人： 郭景松
- (5) 公司注册资本： 300万人民币
- (6) 统一社会信用代码： 91442000760621926H

(7) 主要股东：郭景松、张晓玲

(8) 公司经营范围：企业管理咨询;批发、零售:五金交电、包装材料、橡塑制品、机电产品及其配件、建材、耗材、不锈钢制品、铝合金制品、电子元件、电线电缆、金属材料、五金轴承、紧固件、标准件。

(9) 主要财务指标：

单位：元人民币

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 03 月 31 日
资产总额	320,270,884.20	386,548,696.24
负债总额	345,925,312.00	414,683,067.03
所有者权益总计	-25,654,427.80	-28,134,370.79
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	-	-
利润总额	-5,109,562.30	-2,439,059.37
净利润	-5,109,562.30	-2,439,059.37

注：上述财务数据未经审计。

2、中山松德印刷机械有限公司基本情况

(1) 公司名称：中山松德印刷机械有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 公司住所：中山市南头镇东福北路 35 号第一栋

(4) 法定代表人：郭景松

(5) 公司注册资本：10,000 万人民币

(6) 统一社会信用代码：91442000338070444Y

(7) 主要股东：中山市松德实业发展有限公司

(8) 公司经营范围：印刷设备、复合设备及相关配套设备和其它零配件、辅助材料等的:研发、生产、安装、销售,货物及技术进出口。

(9) 主要财务指标：

单位：元人民币

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 03 月 31 日
资产总额	537,282,118.37	535,138,952.75
负债总额	269,399,549.08	271,854,369.00
所有者权益总计	267,882,569.29	263,284,583.75
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	155,519,101.03	18,327,586.22
利润总额	-26,640,225.02	967,064.94
净利润	-22,885,087.98	967,064.94

注：上述 2018 年财务数据已经审计，2019 年第一季度财务数据未经审计。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易符合客观实际情况，有利于维护中小股东的利益，我们同意将《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议及股东大会审议，审议过程中，关联董事/关联股东需回避表决。

2、独立董事的独立意见

通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事郭景松、张晓玲回避表决，公司决策程序符合相关规定，不会影响公司独立性。

五、其他说明事项

公司会积极督促松德实业、松德印机尽早偿还上述欠款，保障上市公司和中小股东的利益不受损失，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 06 月 12 日