

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 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。

公司于 2015 年 1 月 15 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 14 日到期）、2015 年 4 月 7 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 6 日到期）及 2015 年 6 月 11 日（向孙倩借款贰佰万元，2017 年 12 月 10 日到期）共计向股东孙倩申请借款肆佰万元整。2018 年 1 月 4 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长股东借款期限的议案》，决定对以上肆佰万借款进行延期偿还，延期偿还期限共 12 个月，自 2017 年 12 月 15 日起，至 2018 年 12 月 14 日止，利率按借款合同期限确定年息为 0%。

2018 年 10 月公司根据实际经营情况，决定经股东大会审议后，分四批偿还股东孙倩部分借款，每批还款 50 万，合计还款 200 万元，剩余 200 万元借款的还款期限延长至 2019 年 12 月 13 日。截至 2019 年 6 月 12 日，公司已还款 200 万元，剩余 200 万元借款。

目前公司根据实际运行情况，决定提前偿还股东孙倩剩余借款200万元。

（二）表决和审议情况

2019年6月12日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前偿还关联方借款的议案》。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联董事孙倩女士回避表决。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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：孙倩

住所：上海市浦东新区花木路1883弄

（二）关联关系

孙倩女士为公司股东、董事，其直接持有公司股份3,062,500股，占公司股份总数的30.50%，构成关联关系。

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

本次关联交易由双方协商而定，关联方借款未向公司收取任何利息与费用，公司与其他股东亦未提供任何形式的担保，本次提前偿还股东部分借款及延长剩余借款期限不存在损害公司及其他股东利益

的情形，不违反相关定价政策。

四、交易协议的主要内容

公司于 2015 年 1 月 15 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 14 日到期）、2015 年 4 月 7 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 6 日到期）及 2015 年 6 月 11 日（向孙倩借款贰佰万元，2017 年 12 月 10 日到期）共计向股东孙倩申请借款肆佰万元整。2018 年 1 月 4 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长股东借款期限的议案》，决定对以上肆佰万借款进行延期偿还，延期偿还期限共 12 个月，自 2017 年 12 月 15 日起，至 2018 年 12 月 14 日止，利率按借款合同期限确定年息为 0%。

2018 年 10 月公司根据实际经营情况，决定分四批偿还股东孙倩部分借款，每批还款 50 万，合计还款 200 万元，剩余 200 万元借款的还款期限延长至 2019 年 12 月 13 日。截至 2019 年 6 月 11 日，公司已还款 200 万元，剩余 200 万元借款。

目前公司根据实际运行情况，决定提前偿还股东孙倩剩余借款 200 万元整。

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，是为了满足公司业务发展需求，保障公司流动资金，从而保证公司可持续发展，对公司发展有着积极作用，同时不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决

议

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日