

松德智慧装备股份有限公司
关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押
的关联交易公告

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、关联交易概述

1、为满足松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）日常营运资金等需要，拓宽公司资金来源渠道，公司拟向关联方广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“广东耀达”）申请贷款不超过8,000万元，期限不超过二年，借款年利率不超过6%。

2、公司以自有资产进行抵押，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广东耀达是公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司间接控制公司，系公司关联法人，公司接受广东耀达贷款并向其提供抵押构成了关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、2019年12月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》，其中关联董事王贵银先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。因接受财务资助而向关联方支付的利息费用作为关联交易计算金额，未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：广东耀达融资租赁有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、公司住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心二座实际楼层第28层（名义楼层第31层）

4、法定代表人：方利平

5、公司注册资本：42,500万元

6、统一社会信用代码：914403003592412499

7、公司主要股东：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山市金融投资控股有限公司	24.71%
2	福冠集团有限公司	17.65%
3	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	14.41%
4	广东维基投资有限公司	14.12%
5	佛山市汽车运输集团有限公司	14.00%

8、公司经营范围：融资租赁业务（金融业务除外）、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

9、主要财务指标：

单位：元人民币

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,814,585,517.26	2,248,093,183.50
负债总额	1,429,321,219.07	1,769,674,235.80
所有者权益总计	385,264,298.19	478,418,947.70
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	119,886,283.44	126,455,630.87
利润总额	53,591,253.40	44,081,199.33
净利润	40,137,918.15	33,060,899.51

注：2018年度财务数据已经审计，2019年第三季度财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

1、借款金额：不超过人民币8,000万元；

- 2、借款用途：补充日常营运资金等；
- 3、借款期限：不超过二年；
- 4、借贷款利率：不超过 6%；
- 5、抵押物及担保：自有资产进行抵押，大宇精雕为上述借款提供全额连带责任保证担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则。

五、交易的目的和对公司的影响

本次借款用于补充日常营运资金等方面，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与佛山公控累计已发生关联交易金额为197.32万元。前三次关联交易具体内容详见公司于2019年6月25日、2019年10月1日、2019年11月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、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，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

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三十五次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019年12月13日