

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司 2020 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议；
- 本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易的内容

为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资或控股子公司（以下统称“公司”）的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2020年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过15亿元人民币的融资担保，不收取担保费。

（二）关联关系的说明

沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）为本公司控股股东、郭洪生先生为本公司实际控制人，王世丽女士系郭洪生先生的配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）议案的表决情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，在对上述议案表决时，公司关联董事郭洪涛回避了表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（四）重大资产重组情况说明

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。

二、关联方基本情况

1、沈阳蓝英自动控制有限公司

公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司

住所：沈阳市浑南新区世纪路 22 号 B 座 806 室

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭洪生

注册资本：500 万人民币

成立日期：2006 年 1 月 20 日

经营范围：工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：蓝英自控为公司的控股股东，截至目前，直接持有本公司 42.19% 的股份。

2、郭洪生先生及其配偶

截至公告日，公司总股本为 27,000 万股。公司控股股东为蓝英自控，持有公司股份数为 9,198.08 万股，持股比例为 34.07%；公司实际控制人为郭洪生先生，郭洪生先生通过蓝英自控和中巨国际有限公司间接持有公司 12,333.40 万股股份，合计持股比例 45.68 %。王世丽女士系郭洪生先生的配偶。

三、关联交易的主要内容

公司 2020 年度预计拟接受公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过 15 亿元人民币的融资担保，不收取担保费。

四、本次关联交易的目的与对本公司的影响

因本关联交易系控股股东、实际控制人及其配偶为公司向金融机构贷款提供连带责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至披露日，公司与蓝英自控、郭洪生先生及其配偶之间发生的关联交易累计总金额为人民币44,947万元（未经审计），关联交易均已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审议程序，具体情况如下：

序号	关联交易	关联人	金额（元）	审议程序
1	应付关联方债务	沈阳蓝英自动控制有限公司	292,462,306.48	第二届董事会第二十五次会议审议通过及2018年度股东大会审议通过
2	应付关联方债务	中巨国际有限公司	157,009,928.59	第三届董事会第二十六次会议审议通过及2019年第一次临时股东大会

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为公司提供融资担保是正常的企业行为，有利于公司的发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。在审议该关联交易议案时，关联股东董事已回避表决，形成的决议合法、有效。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2020年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易是为了满足公司及控股子公司的经营发展需要，能够更好地满足公司的资金需求，提高公司运作效率。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。在审议该关联交易议案时，关联股东监事已回避表决，形成的决议合法、有效。

八、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2020年4月27日