

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于增加和追认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 增加和追认关联交易概述

2016年8月8日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天创信息”）召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》。公司根据业务发展及经营情况需要，增加和追认关联交易的情况如下：

（一）日常性关联交易的增加

关联方	关联交易内容	时间	金额（元）
广州懿睿信息技术有限公司	采购	2016 年度	700,000
	销售	2016 年度	500,000
北京声视通数据技术服务有 限公司（“声视通”）	采购	2015 年度	432,538.44
	采购	2016 年度	9,316.24
	销售	2015 年度	454,025.64
	销售	2016 年度	581,905.98
	资金归集	2014 年度至 2016 年度	8,551,135.30
北京微磁场教育科技有限公 司（“微磁场”）	采购	2016 年度	700,000
	销售	2016 年度	500,000
周洲	对公司二级子公 司佛山市天创中 电经贸有限公司	2016 年度	20,000,000

	追加的银行授信 额度提供担保		
吴婧	对公司二级子公 司佛山市天创中 电经贸有限公司 追加的银行授信 额度提供担保	2016 年度	20,000,000

注：上述采购商品、销售商品金额均为不含税金额。

(二) 偶发性关联交易的追认

关联方 名称	时间	金额	关联交易内容	是否 仍在 进行
辽宁乐 易电视 购物有 限公司	破产重整开始至 2014 年 10 月 23 日	8,740,503.5 元	由关联方向公司破产重整账户 提供借款以支付重整计划执行 过程中相关费用。该等款项已 于 2015 年 7 月 31 日全部清理。	否
	2014 年 10 月 23 日 至 2016 年 8 月 4 日	100 万元	2014 年 10 月 23 日，根据公司 资金需要，由关联方向公司提 供了 100 万元借款。截至 2016 年 8 月 4 日，公司已归还了全 部资金和利息。	否
	2016 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 4 日	2700 万元	2016 年 3 月 1 日，公司总经理 办公会通过了关于通过声视通 电子商务平台作为配套产品的 意向采购议案，并拟提交董事 会审议，但经董事会前与部分 董事沟通，董事认为通过电子 商务平台采购虽然可以显著降 低采购成本，但易形成资金占	否

声视通			用，公司随即取消了该项议案。由于公司财务人员的疏忽，在总经理办公会通过意向采购议案后，便将 2700 万元采购款项支付给了声视通，公司发现该等情况后，立即与声视通进行了沟通，并于 3 月 4 日追回了该款项。	
	2016 年 3 月 22 日至 2016 年 8 月 3 日	350 万元	2016 年 3 月 22 日，根据公司资金需要，声视通向北京天创盛世数码科技有限公司（“天创盛世”）提供了 350 万元借款。截至 2016 年 7 月 12 日，天创盛世已归还了全部本金，并于 2016 年 8 月 3 日归还了利息。	否
	2015 年 1 月 19 日至 2015 年 9 月 30 日	708,250 元	2015 年 1 月 19 日至 2015 年 9 月 30 日，天创盛世向声视通累计提供了 708,250 元借款。截至 2015 年 9 月 30 日，声视通已归还了全部本息。	否
周洲	2016 年 4 月 6 日至 2016 年 6 月 8 日	1,000 万元	2016 年 4 月 6 日，根据公司资金需要，公司实际控制人周洲向天创盛世提供了 1000 万元借款。截至 2016 年 6 月 8 日，天创盛世已归还了全部本金，并于 2016 年 8 月 3 日归还了利息。	否

二、 关联方基本情况介绍

1、 辽宁乐易电视购物有限公司

公司住所：沈河区北站路 51 号（新港澳大厦 20 层 D 座）

法定代表人：石剑鸣

注册资本：500 万人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：服装、服饰、工艺美术、百货、办公用品、通讯产品、手机、数码产品、钟表眼镜、箱包皮具、汽车配件、家用电器、小家电、家俱、装饰材料、计算机、家居用品、床上用品、卫浴洁具、鞋帽批发、零售。（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。）

与公司的关联关系：系持有公司 5% 以上股份的法人。

2、北京声视通数据技术服务有限公司

公司住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 612B 室

法定代表人：马那

注册资本：142.85 万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；设计、制作广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 10 月 27 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：系公司关联自然人周洲担任董事的法人，公司的参股公司。

3、广州懿睿信息技术有限公司

公司住所：广州市海珠区赤岗西路 286 号 A225 房

法定代表人：陈广宁

注册资本：356.47 万元

经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

与公司的关联关系：系公司关联自然人周洲担任董事的法人，公司的参股公司。

4、北京微磁场教育科技有限公司

公司住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 6 号楼 2 层 203-7

法定代表人：段民兴

注册资本：123.46 万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；计算机系统服务；翻译服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、机械设备、电子产品、通讯设备、家用电器；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：系公司关联自然人周洲担任董事的法人，公司的参股公司。

5、周洲，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

6、吴婧，系公司董事、副总经理。

三、 定价依据及公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，是一种公允、合理的定价方式。遵循了公开、公平、公正的市场原则，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司利益及其他股东利益的行为。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

上述偶发性关联交易是公司出于谨慎角度进行的主动追认，不存在损害公司利益及其他股东利益的行为，今后公司亦将完善治理、加强内控以杜绝发生此类事项。

五、 审议情况

2016年8月8日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》，关联董事回避了表决。该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，关联股东不参加表决。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与关联方的上述关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要或是公司出于谨慎角度进行的主动追认；该等交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形；该等关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于增加和追认关联交易的议案》。

七、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日