

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1、沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要，拟向控股股东周洲借款，借款总额不超过1亿元，借款利率为银行同期贷款利率，借款期限为12个月，在借款到期时一次性还本付息，若提前归还借款时，应按实际使用时间付息。

2、根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的规定，因周洲为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十四会议以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事周洲对本议案进行了回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

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

二、关联方基本情况

本次交易关联方周洲先生为公司控股股东、实际控制人，现持有公司股份101,300,586股，占公司股份总数的29.88%，周洲先生为公司的关联自然人。

三、关联交易协议的主要内容

- 1、借款金额（人民币）：总额不超过 1亿元。
- 2、借款期限：12 个月，可提前还款。
- 3、借款利率：银行同期贷款利率。

4、协议生效：本合同经双方盖章且公司履行必要审批程序后生效。

5、借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，若公司提前归还借款的，应
按照借款 实际使用时间结算本息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款参考同期银行贷款
利率，并在综合考虑了公司的融资成本和未来资金需求的基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对公司的影响

交易主要用于补充公司日常经营流动资金，支持公司并购投资，对公司的业
务发展带来积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与控股股东周洲累计发生借款0万元。最近连续12个月
以内，公司向控股股东周洲借款1000万元，该事项已经公司第六届董事会第八次
会议及第六届监事会第四次会议审议通过。该借款本息已于2016年8月3日全部归
还。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

本次公司拟向控股股东周洲先生借款，用于补充公司日常经营流动资金，支
持公司并购投资。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交
易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，
不存在利益输送的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董
事应当回避表决。

独立意见发表如下：

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，我们同意本次借款暨关联交易事
项。

九、备查文件

- 1、《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日