

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的公告

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、 关联交易基本情况

##### （一） 关联交易概述

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》，对公司已发生的关联交易进行了追认，对公司 2017 年度拟发生的关联交易进行了预计，本次会议关联董事周洲、吴婧和张珩进行了回避表决。

##### （二） 关联交易的追认

担保方	被担保方	担保金额 (人民币万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘甜	北京天创盛世数码科技有限公司	400.00	2016-5-10	2017-5-10	否
上海天道启科电子有限公司	北京天创盛世数码科技有限公司	2,500.00	2014-1-6	2016-12-16	是
佛山市天创中电经贸有限公司	北京天创盛世数码科技有限公司	1,000.00	2014-1-6	2016-12-16	是
陈启宇、周航、董琼	北京天创盛世数码科技有限公司	100.00	2014-1-6	2016-12-16	是

注 1：第六届董事会第五次会议已审议并通过周洲对北京天创盛世数码科技有限公司贷款提供 3000 万元担保，已审议并通过周洲、陈启宇、周航、董琼、佛山市天创中电经贸有限公司对北京天创盛世数码科技有限公司贷款提供 1500 万元担保。在实际贷款工作中，银行要求周洲配偶刘甜、上海天道启科电子有限公司、佛山市天创中电经贸有限公司补充提供担保。同时，银行对贷款额度的划分造成陈启宇、周航、董琼的担保金额为 1600 万元，增加了 100 万元。

注 2：佛山市天创中电经贸有限公司、上海天道启科电子有限公司系沈阳天创信息科技股份有限公司的二级子公司，系北京天创盛世数码科技有限公司的一级子公司。

##### （三） 预计 2017 年关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人采购产品或服务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品或服务	市场价	300	0	0
向关联人销售产品或服务		销售产品或服务	市场价	200	0	0
向关联人销售产品或提供劳务	广西慧球科技股份有限公司	销售产品或提供劳务	市场价	50	0	0
关联人提供借款	周洲			10,000	0	0
关联人提供担保	周洲及其配偶	对银行授信提供担保		20,000	0	见下《上一年度关联担保情况》
关联人提供担保	吴婧及其配偶	对银行授信提供的担保		6,000	0	见下《上一年度关联担保情况》
关联人提供担保	周航	对银行授信提供的担保		4,000	0	见下《上一年度关联担保情况》
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	市场价	27.18	13.59	24.19
	周航	租赁	市场价	7.69	7.69	28.20

注 1：周洲及其配偶将为公司向银行申请的不超过 20,000 万元授信额度提供担保；同时，吴婧及其配偶将为前述 20,000 万元授信额度中的 6,000 万元提供担保，周航为前述 20,000 万元授信额度中的 4,000 万元提供担保。

注 2：上述担保包含反担保。

#### (四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人接受劳务	上海十条电子有限公司	品牌授权使用费	30,300.00			0	
向关联人采购产品	北京声视通数据技术服务有限公司	采购	9,316.24	9,316.24		0	2016年8月10日,全国中小企业股份转让系统网站 <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> ,公告编号: 2016-093
向关联人出售产品		销售	581,905.98	581,905.98		0	

## (五) 上一年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (人民币万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
周洲、刘甜	北京天创盛世数码科 技有限公司	400.00	2016-5-10	2017-5-10	否
周洲、佛山中电、天道启科	北京天创盛世数码科 技有限公司	900.00	2014-5-7	2016-12-16	是
周洲、陈启宇、周航、董琼、 天道启科、佛山中电	北京天创盛世数码科 技有限公司	1,600.00	2014-1-6	2016-12-16	是
狄金山、崔秋英	上海天道启科电子有 限公司	330.00	2015-1-15	2016-4-15	是
周洲、吴婧、佛山东宝	佛山市天创中电经贸 有限公司	3,000.00	2015-3-5	2016-3-4	是
周洲、何可强、何可明	ASCL(ASIA)、CAH	2,200.00 万港币	2013-6-11	2016-8-7	是
周洲、何可强、何可明	ASCL(ASIA)、CAH	1,300.00 万港币	2016-8-8		否

## 二、关联人介绍和关联关系

- 1、周洲，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
- 2、吴婧，系公司董事、副总经理。
- 3、周航，系公司控股股东、实际控制人周洲的近亲属。
- 4、刘甜，系公司控股股东、实际控制人周洲的配偶。
- 5、陈启宇，系公司董事吴婧的配偶。
- 6、张珩，系公司董事。
- 7、狄金山，系公司控股股东、实际控制人周洲的一致行动人。
- 8、崔秋英，系狄金山的配偶。
- 9、董琼，系公司高管傅晋豫的配偶。
- 10、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号楼一层102C

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：系公司控股股东、实际控制人周洲担任董事的参股公司。

#### 11、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 268 号 A203

法定代表人：陈广宁

注册资本：356.47 万元

经营范围：信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;办公设备耗材零售;软件批发;计算机和辅助设备修理;其他办公设备维修;计算机零售;计算机批发;电子设备工程安装服务;电子产品批发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;办公设备租赁服务;软件零售。

与公司的关联关系：系公司控股股东、实际控制人周洲担任董事的参股公司。

#### 12、上海十条电子有限公司

公司住所：上海市徐汇区宜山路 889 号上海齐来工业城内第 4 幢第 3 层 C 单元北侧

法定代表人：竹林春海

注册资本：101 万美元

经营范围：开发生产计算机软件保护器、视频分配器、稳压器等计算机外围设备及软件开发、销售公司自产产品【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：系公司控股股东、实际控制人周洲一致行动人狄金山担任董事的参股公司。

#### 13、广西慧球科技股份有限公司

公司住所：广西北海市北海大道 1 6 8 号

法定代表人：张珩

注册资本：39479.3708 万元人民币

经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、

技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。

与公司的关联关系：系公司董事张珩担任董事的公司。

### 三、 关联交易主要内容

1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、本次涉及的 2017 年度关联交易的房租合同均已签署。

### 四、 关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

### 五、 独立董事意见

#### 1、独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

#### 2、独立董事独立意见

公司的关联交易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；本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；本次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《关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的议案》。

### 六、 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；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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