

## 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

2017 年 9 月 11 日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议，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，增加和追认关联担保的情况如下：

#### （一）关联担保的增加

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
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	1,025.00	2017-6-9	2019-11-30	否
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	1,500.00	2017-7-27	2018-7-26	否

注 1：公司二级子公司佛山市天创中电经贸有限公司（下称“天创中电”）以位于北京市海淀区彩和坊路 8 号 6 层的自有房屋作为抵押担保，为公司一级子公司北京天创盛世数码科技有限公司（下称“天创盛世”）最高额为人民币 1025 万元的授信额度在授信期间内进行担保，授信期间为 2017 年 6 月 9 日至 2019 年 11 月 30 日。

注 2：鉴于天创盛世向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 1500 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司为其提供担保，现天创中电以坐落于北京市海淀区彩和坊路 8 号 6 层的房产作为反担保抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，抵押期限为一年。

#### （二）关联方基本情况介绍

##### 1、北京天创盛世数码科技有限公司

公司住所：北京市海淀区上地东路 1 号院三号楼 609 室

法定代表人：周洲

注册资本：13000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术咨询、技术转让；设计、开发音视频电子产品及计算机软硬件；音频、视频、灯光、舞台工程的设计；设备维修；销售自行开发后的产品、电子产品；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（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：系公司一级全资子公司。

## 2、佛山市天创中电经贸有限公司

公司住所：佛山市禅城区季华五路 10 号金融广场五楼 A、B、C、D 单元

法定代表人：吴婧

注册资本：人民币壹仟零伍拾万元

经营范围：计算机软件和电子产品开发；经销：音响设备，五金零件，五金工具，交电商业，计算机及配件，电子产品（不含移动通讯终端），建筑材料，钢材，铝型材，针纺织品，陶瓷制品；音响器材维修；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。音响、灯光、舞台工程设计及其策划、安装、调试、租赁。

与公司的关联关系：系公司二级子公司。

## 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

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，公司与其控股子公司之间发生的关联交易可免于表决和披露，但公司出于谨慎角度，对上述交易进行主动追认。该交易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。

## 五、 审议情况

2017 年 9 月 11 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》。该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司子公司之间的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，公司出于谨慎角度进行主动追认；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；该等关联交易无需董事回避表决，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十九次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日