

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、 关联交易概述

（一）关联交易概述

2017 年 12 月 8 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二十一次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。公司根据业务发展及经营情况需要，对 2018 年度拟发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

（二）2018 年度日常性关联交易的预计

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	2018 年预计金额	2017 年 1-11 月已发生金额（未经审计）
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	200	52.4348
向关联人销售产品或服务		销售产品或服务	市场价	200	0.4800
向关联人采购产品或服务	北京微磁场教育科技有限公司	采购产品或服务	市场价	200	0
向关联人销售产品或服务		销售产品或服务	市场价	200	0
向关联人采购产品或服务	北京声视通数据技术服务有限公司	采购产品或服务	市场价	200	0
向关联人销售产品或服务		销售产品或服务	市场价	200	0
向关联人采购产品或服务	杭州索浪信息技术有限公司	采购产品或服务	市场价	200	0
向关联人销售产		销售产品或	市场价	200	0

品或服务		服务			
向关联人销售产品或服务	广西慧金科技股份有限公司	销售产品或服务	市场价	50	0
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	市场价	35	27.18
	周航	租赁	市场价	10	7.69
关联人提供担保	沈阳天创信息科技有限公司	对银行授信业务提供担保		1,500	0
关联人提供担保	北京天创盛世数码科技有限公司	对银行授信业务提供担保		6,000 (包含2017年度已预计和追加的550万美金)	247万美金
关联人提供担保	佛山市天创中电经贸有限公司	对银行授信业务提供担保		4,000	2,525
关联人提供担保	周洲及其配偶	对银行授信及保函等业务提供担保		25,000	8,029
关联人提供担保	吴婧及其配偶	对银行授信及保函等业务提供担保		10,000	4,975
关联人提供担保	周航	对银行授信及保函等业务提供担保		4,000	2,975

(三) 2017年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年1-11月已发生额	2017年度预计金额	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	52.4348	300	-	-82.52	2017年3月31日, 全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/ , 公告编号: 2017-033
向关联人销售产品或服务		销售产品或服务	0.4800	200	1.12%	-99.76	
向关联人销售产品或提供劳务	广西慧金科技股份有限公司	销售产品或提供劳务	0	50	-	-100	
关联人提供借款	周洲		0	10,000	-	-100	

2017年1-11月关联担保情况

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	披露日期及 索引
周洲、刘甜、周航、陈启宇	北京天创盛世数码科技有限公司	1,475	2017-1-24	2019-11-30	否	全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/ , 公告编号 : 2017-033、 2017-055、 2017-089
周洲、吴婧	佛山市天创中电经贸有限公司	2,000	2017-2-21	2018-2-20	否	
北京天创盛世数码科技有限公司	天创盛世数码(香港)控股有限公司	400万美金	2017-4-19	2018-4-18	否	
周洲、刘甜、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	2017-6-9	2019-11-30	否	
周洲、周航、陈启宇、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	2017-7-27	2018-7-26	否	
周洲、刘甜	北京天创盛世数码科技有限公司	500	2017-8-22	2018-8-21	否	
周洲	音响系统顾问(亚洲)有限公司、专业音响有限公司	1,800万港币	-	-	否	

(五) 表决和审议情况

2017年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,本次会议关联董事周洲、吴婧、张珩进行了回避表决。该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(六) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广州懿睿信息技术有限公司	广州市海珠区赤岗西路286号A203	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈广宁
北京微磁场教育科技有限公司	北京市海淀区上地东路1号院3号楼一层102D	其他有限责任公司	曲昊
北京声视通数据技术服务有限公司	北京市海淀区上地东路1号院3号楼一层102C	有限责任公司(自然人投资或控股)	马那
杭州索浪信息技术有限公司	杭州市余杭区良渚街道时代大厦1804室	有限责任公司(自然人投资或控股)	冯跃兵
广西慧金科技股份有限	广西北海市北海大道168号	股份有限公司(上市、	张珩

公司		外商投资企业投资)	
北京天创盛世数码科技有限公司	北京市海淀区上地东路 1 号院三号楼 609 室	有限责任公司(内资法人独资)	周洲
佛山市天创中电经贸有限公司	佛山市禅城区季华五路 10 号金融广场五楼 A、B、C、D 单元	有限责任公司(内资法人独资)	吴婧
天创盛世数码(香港)控股有限公司	香港九龙新蒲岗六合街 8 号六合工业大厦 21 楼 E-F 室	有限责任公司(内资法人独资)	-
专业音响有限公司	香港九龙新蒲岗六合街 8 号六合工业大厦 21 楼 E-F 室	有限责任公司	-
周洲及其配偶	北京市海淀区	-	-
吴婧及其配偶	北京市海淀区	-	-
周航	北京市海淀区	-	-

(二) 关联关系

广州懿睿信息技术有限公司、北京微磁场教育科技有限公司、北京声视通数据技术服务有限公司和杭州索浪信息技术有限公司系公司控股股东、实际控制人周洲担任董事的参股公司；广西慧金科技股份有限公司系公司董事张珩担任董事的公司；北京天创盛世数码科技有限公司系公司一级子公司；佛山市天创中电经贸有限公司、天创盛世数码(香港)控股有限公司系公司二级子公司和专业音响有限公司系公司三级子公司；周洲系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，刘甜系周洲的配偶；吴婧系公司董事兼副总经理，陈启宇系吴婧的配偶；周航系周洲的直系亲属。

三、 交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司及关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据资源达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常需要，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。

六、 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。公司关于2018年度日常性关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、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，不会影响公司的独立性。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。

2、独立董事独立意见

公司关于 2018 年度日常性关联交易预计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；且交易遵守了公平、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；本次关联交易的审议程序合法合规，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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

七、 监事会意见

公司关于 2018 年度日常性关联交易预计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；本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。我们同意《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

备查文件目录

- 1、《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一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二十一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 12 月 8 日