

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

2018 年 12 月 26 日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 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 2019 年度拟发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

(二) 2019 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	2019 年预计金额	2018 年 1-11 月已发生金额（未经审计）
向关联人采购产品、接受劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务	参照市场价格，双方共同约定	100	0
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	100	0
向关联人采购产品、接受劳务	北京微磁场教育科技有限公司	采购产品、接受劳务	参照市场价格，双方共同约定	100	0
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	100	0
向关联人采购产品、接受劳务	杭州索浪信息技术有限公司	采购产品、接受劳务	参照市场价格，双方共同约定	200	0
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同	200	0

			约定		
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	30.30	25.54
关联人租赁房屋及资产	周航	租赁	参照市场价格，双方共同约定	10.00	7.05
关联人提供担保	沈阳天创信息科技股份有限公司	对银行授信及保函等业务提供担保		1,500	1,500
关联人提供担保	北京天创盛世数码科技有限公司	对银行授信及保函等业务提供担保		2,000 万元人民币及 250 万美金	2,000 万元人民币及 397 万美金
关联人提供担保	佛山市天创中电经贸有限公司	对银行授信及保函等业务提供担保		3,500	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		20,000	8,100 万人民币、1800 万港币
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		6,000	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) 2018 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	2018 年 1-11 月已发生额	2018 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、接受劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务	0	200	-	-100	2017 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/ ，公告编号：2017-117
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	0	200	-	-100	
向关联人采购产品、接受劳务	北京微磁场教育科技有限公司	采购产品、接受劳务	0	200	-	-100	
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	0	200	-	-100	

向关联人采购产品、接受劳务	北京声视通数据技术服务有限公司	采购产品、接受劳务	0	200	-	-100
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	0	200	-	-100
向关联人采购产品、接受劳务	杭州索浪信息技术有限公司	采购产品、接受劳务	0	200	-	-100
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	0	200	-	-100
向关联人销售产品、提供劳务	广西慧金科技股份有限公司	销售产品、提供劳务	0	50	-	-100
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	8,100万人民币、1800万港币	25,000	36.67	-61.54
	吴婧及其配偶		4,975	10,000	18.98	-50.25
	周航		2,975	4,000	11.35	-25.63

(四)2018年1-11月关联担保情况

单位：人民币万元

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、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	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、2018-029、2018-078
周航、陈启宇、周洲、刘甜	北京天创盛世数码科技有限公司	1,475	2017-1-24	2019-11-30	否	
周洲、刘甜	北京天创盛世数码科技有限公司	500	2017-08-22	2018-08-21	是	
沈阳天创信息科技股份有限公司、周洲	北京天创盛世数码科技有限公司	1,500	2018-01-10	2019-07-10	否	
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	是	
周洲、吴婧、北京天创盛世数码科技有限公司	佛山市天创中电经贸有限公司	2,000	2018-01-10	2021-01-09	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	2017-09-20	2018-09-19	是
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、专业音响有限公司	150万美金	2018-03-02	2021-02-28	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	是
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	是
周洲	北京天创盛世数码科技有限公司	100	2018-08-30	2021-08-29	否

(五) 表决和审议情况

2018年12月26日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,本次会议关联董事周洲、吴婧、傅晋豫进行了回避表决。该议案尚需提交2019年第一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
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和北京声视通数据技术服务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；杭州索浪信息技术有限公司系公司董事傅晋豫担任董事的参股公司；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 2019 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公司与关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，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受到不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。

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

（一）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2019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以及非关联股东利益的情形，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。

（二）独立董事独立意见

公司关于 2019 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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；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 2019 年度日常性关联交易的议案》。

七、监事会意见

经审议公司关于 2019 年度日常性关联交易的相关情形，公司有关预计 2019 年度日常性关联交易的定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；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 2019 年度日常性关联交易的议案》。

八、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- （二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第七届董事会第二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
2018年12月27日

