

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-050

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

2019年4月18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六次会议，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，增加和追认关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	时间	金额（元）
上海典盟金融信息服务 有限公司	销售产品、提供劳务	2016 年度	7,076.91
		2017 年度	14,153.85
		2018 年度	14,153.84
		2019 年度	7,076.94
合计			42,461.54

二、 关联方基本情况介绍

1、上海典盟金融服务有限公司

公司住所：上海市长宁区哈密路 1955 号 5F-223 室

法定代表人：刘宇昕

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包；商务咨询，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账）；计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备租赁（除融资租赁）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；市场营销策划，翻译服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，

设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术活动交流策划。【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：系公司董事担任实际控制人、执行董事及法定代表人的公司。

三、 交易协议的主要内容

公司原子公司北京华控软件技术有限公司于 2016 年 7 月 20 日与董事关联方上海典盟金融信息服务有限公司签署了《易通云视讯协作平台服务协议》，涉及金额 49,680.00 元，其中不含税金额为 42,461.54 元。

四、 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。

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及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、 审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》，关联董事刘宇昕回避了表决。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、 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。公司本次偶发性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，不会对公司未来的财务情况、经营成果产生不利影响，也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

公司本次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，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。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《关于增加和追认关联交易的议案》。

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六次会议决议》；
- (二) 独立董事关于第七届董事会第六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六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

2019年4月22日

