

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**关于偶发性关联交易暨对外担保的公告**

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、 关联交易概述**

**（一） 关联交易概述**

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展和经营情况需要，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向花旗银行（中国）有限公司及其分支行（简称“花旗银行”）申请总额度不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款和不超过等值美元 200 万元的备用信用证。公司二级全资子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟对其中不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，天创盛世拟对不超过等值美元 200 万元的备用信用证提供等值保证金质押担保。具体事宜以实际签订的合同为准。此外，公司实际控制人周洲及其配偶亦对上述不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保。

**（二） 表决和审议情况**

2019 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案涉及关联事项，关联董事周洲回避表决。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司实际控制人周洲及其配偶提供连带责任担保事项已包含在公司于 2019 年 1 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》预计额度内。

**（三） 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

#### 1、法人及其他经济组织

名称：佛山市天创中电经贸有限公司

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

注册地址：佛山市禅城区季华五路 10 号金融广场五楼 A、B、C、D 单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴婧

注册资本：1050 万人民币

主营业务：电子产品及计算机软、硬件的设计和开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售：电子产品及音响、视频工程配套产品；音响、视频、灯光、舞台工程的设计及安装；音响器材维修；机械设备租赁；货物或技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进出口代理。

### （二）关联关系

佛山市天创中电经贸有限公司系公司二级子公司。

## 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是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受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无。

## 四、 交易协议的主要内容

在偶发性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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、 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。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《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》。

## **七、 监事会意见**

公司关于本次偶发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《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》。

## **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十次会议决议》；
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三) 《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十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

