

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-103

## 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10月29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十一次会议，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：人民币元

关联方	关联交易内容	时间	金额
中融环球国际贸易（北京）有限公司	采购产品	2019年4月	16,250,000.00
		2019年5月	7,500,000.00
		2019年6月	8,453,667.00
		2019年9月	8,682,864.70
		小计	40,886,531.70
中融联合国际文化（北京）有限公司	股权转让	2019年6月	1,000,000.00
合计			41,886,531.70

#### 二、 关联方基本情况介绍

##### 1、中融环球国际贸易（北京）有限公司

公司住所：北京市大兴区金苑路23号院3号楼7层703

法定代表人：胡礼强

注册资本：2000万元人民币

经营范围：销售工艺品、五金产品（不含电动自行车）、电子产品、文化用品、玩具；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术开发、服务、咨询。（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。）

## 2、中融联合国际文化（北京）有限公司

公司住所：北京市大兴区金苑路 23 号院 3 号楼 7 层 703

法定代表人：陈晓明

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划；电脑动画设计；会议服务；零售日用杂货、工艺品、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、文化用品、家用电器。（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：中融环球国际贸易（北京）有限公司和中融联合国际文化（北京）有限公司系公司现任员工控制或曾经控制的公司。

### 三、 交易协议的主要内容

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 5 月 8 日、2019 年 6 月 26 日和 2019 年 9 月 27 日分别与中融环球国际贸易（北京）有限公司签署了四份《采购合同》，涉及合同总金额为人民币 4,088.65 万元。

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于 2019 年 6 月 25 日与中融联合国际文化（北京）有限公司签署了《股权转让协议》，北京天创盛世数码科技有限公司将持有的北京微磁场教育科技有限公司 14.83% 的股权转让给了中融联合国际文化（北京）有限公司（详见本公司公告 2019-078 号），合同金额为人民币 100.00 万元。

中融环球国际贸易（北京）有限公司和中融联合国际文化（北京）有限公司为罗海新控制或曾经控制的公司，因罗海新已于 2019 年 6 月入职本公司，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定，公司本着实质重于形式原则，认定上述交易为关联交易。

### 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，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10月29日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》。该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

## 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自愿、平等、互惠互利、公允的交易原则，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。

### 2、独立董事独立意见

公司本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公允的交易原则，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。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十一次会议决议》；

（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十一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

2019年10月31日

