

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和公司二级全资子公司佛山天创智晟信息科技有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司及其分支行申请总额度不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款，公司二级全资子公司上海天道启科电子有限公司拟对其不超过等值美元 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

2020 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（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：上海天道启科电子有限公司

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 1102B 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周洲

注册资本：1080 万人民币

主营业务：计算机软件及电子产品的开发、销售，系统集成安装、调试、维修，自有设备租赁（不得从事金融租赁），多媒体系统专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【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】

（二）关联关系

上海天道启科电子有限公司系公司二级全资子公司。

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

本次关联交易事项由上述公司关联方无偿为公司子公司融资提供担保，不损害公司及全体股东的利益。公司及子公司具体融资的金额、期限及保证金金额等以与金融机构签订的合同为准。公司关联方为其提供担保，有利于推进公司后续业务的开展，符合公司整体利益。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。本次偶发性关联交易暨对外担保为公司的正常业务行为，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益。本次交易符合《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的

相关规定。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

经核查，我们认为本次交易为公司的正常业务行为，属于公司正常的生产经营及融资需求，有关担保事项的或有风险在公司可控范围之内，决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。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暨对外担保为公司的正常业务行为，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。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十七次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》；
- （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十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《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十七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

2020年8月31日