

南京奥派信息产业股份公司

关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展的安排，公司预计 2016 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2000 万元，情况如下：

| 序号 | 关联方 | 交易内容 | 2016 年预计发生最大金额（万元） |
|----|-------|---|--------------------|
| 1 | 徐林海先生 | 为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保） | 2000 |
| 合计 | - | - | 2000 |

(二) 关联方关系概述

| 关联方名称 | 关联关系 |
|-------|--------------|
| 徐林海先生 | 公司控股股东及实际控制人 |

(三) 表决和审议情况

董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2016 年公司与控股股东及实际控制人发生的日常性关联交易的议案》。

徐林海先生为公司董事，进行了回避表决。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无。

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 |
|----------|----------------|------|-------|
| 徐林海 | 南京市鼓楼区峨嵋岭***** | - | - |

(二) 关联关系

截至 2015 年 12 月 31 日，徐林海先生持有公司 13,530,037 股的股份，占公司股份总额的 62.31%，同时，其担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述与控股股东及实际控制人发生的关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。
对公司业务的独立性没有影响。

五、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2016年2月1日