

南京欣威视通信息科技股份有限公司
关于公司向南京银行申请担保贷款的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本次向南京银行股份有限公司珠江支行申请的担保贷款是基于公司2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于补充确认2015年8-9月公司与关联方偶发性关联交易的公告》（公告编号2016-028）中担保贷款的续贷。本次续贷南京银行股份有限公司珠江支行拟为公司提供不超过400万元人民币的借款。

本次续贷预计在9-10月份分别签订两笔借款，总金额不超过400万人民币，公司通过法定代表人、董事长杨勇舸先生妻子黄雪琴女士名下坐落在南京市玄武区百子亭后39号302室的房屋为抵押，公司法定代表人、董事长杨勇舸提供保证担保。

（二）关联方关系概述

关联交易描述中的房产抵押人黄雪琴女士与公司法定代表人、董事长杨勇舸先生是夫妻关系，因此本次交易构成了公司的关联交易

（三）表决和审议情况

2016年9月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司向南京银行申请担保贷款的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事长杨勇舸先生与本次关联交易存在关联关系，回避本议案的表决。

（四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨勇舸	南京市玄武区百子亭后39号302室	—	—
黄雪琴	南京市玄武区百子亭后39号302室	—	—

（二）关联关系

公司法定代表人、董事长杨勇舸先生与黄雪琴女士是夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

本次向南京银行股份有限公司珠江支行申请的担保贷款是基于公司2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于补充确认2015年8-9月公司与关联方偶发性关联交易的公告》（公告编号2016-028）中担保贷款的续贷。本次续贷南京银行股份有限公司珠江支行拟为公司提供不超过400万元人民币的借款。

本次续贷预计在9-10月份分别签订两笔借款，总金额不超过400万人

民币，公司通过法定代表人、董事长杨勇舸先生妻子黄雪琴女士名下坐落在南京市玄武区百子亭后 39 号 302 室的房屋为抵押，公司法定代表人、董事长杨勇舸提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司向银行借款提供担保，公司无需向其支付相关费用，属于关联方为公司发展的支持行为，不存损害公司及股东利益的情形。

五、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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司银行借款提供担保，有利于公司取得业务发展及生产经营所需资金，未对公司经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日