

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司 关于预计 2017 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。

根据相关规定，结合业务发展需要，顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）对公司 2017 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司 2017 年预计日常性关联交易如下表所示：

序号	关联交易类别	关联方	预计发生额
1	接受担保	刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	合计发生额不超过 3,500.00 万元
2	接受财务资助	刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	合计发生额不超过 3,000.00 万元

二、表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘国梁、刘杭波、王庆奎、路征回避表决。根据《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、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
刘国梁	济南市历城区东晨大街100号上海花园17-1-502室	-	-
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南市经十东路8000号龙奥金座1号楼16层1601	有限合伙	刘国梁

(二) 关联关系

1. 关联方名称：刘国梁

关联关系：刘国梁为公司董事长兼总经理、公司实际控制人。

2. 关联方名称：济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

关联关系：济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 4278 万股股份，占公司总股本的 80.72%，为公司控股股东。

四、交易协议的主要内容

1、关联方刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无偿为公司提供担保，合计发生额不超过 3,500.00 万元。

2、关联方刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司提供借款，公司支付不高于银行同期贷款利率的利息，合计发生额不超过 3,000.00 万元。

交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

五、定价依据及公允性

1、关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

2、关联方为公司提供借款，支付不高于银行同期贷款利率的利息，以市场价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司的业务发展及正常经营，有利于公司发展。

七、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十二次会议决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2016年12月28日