

## 南京橙红科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### （一）预计日常性关联交易概述

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的安排，预计 2017 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 1600 万元，情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	2017 年度预计发生金额	2016 年度实际发生金额
1	刘义林	公司向刘义林借入资金，用于日常经营活动需要	800 万元	0
2	刘义林、孙彭、韩锦莉	公司向南京银行续借信用贷款，用于日常经营活动需要，刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人担保	300 万元	0
3	刘义林、孙彭、韩锦莉	公司向南京银行续借信用贷款，用于日常经营活动需要，刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人担保	500 万元	0

## （二）关联方关系概述

刘义林为公司实际控制人、董事长兼总经理、高级管理人员韩锦莉的配偶；孙彭为公司在册股东、董事；韩锦莉为公司高级管理人员、刘义林的配偶。

## （三）表决和审议情况

公司于2017年1月23日召开第一届董事会第九次审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘义林、孙彭回避表决。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
刘义林	北京市海淀区太月园小区7号楼2304号	-	-
孙彭	北京市东城区安内花园东巷29号院3号楼2单元601号	-	-
韩锦莉	呼和浩特市回民区中山西路41号呼市人才服务中心	-	-

### （二）关联关系

刘义林为公司实际控制人、董事长兼总经理、高级管理人员韩锦莉的配偶；孙彭为公司在册股东、董事；韩锦莉为公司高级管理人员、刘义林的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营的需要，公司向刘义林借入资金 800 万元，用于日常经营活动需要。

为满足公司生产经营的需要，公司向南京银行续借信用贷款 300 万元与 500 万元，用于日常经营活动需要，刘义林、孙彭、韩锦莉为两笔贷款做个人担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易分别是关联方刘义林无偿向公司提供借款，关联方刘义林、孙彭、韩锦莉为公司授信额度提供无偿担保，不存在定价要求。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易系为满足公司生产经营需求而预计发生的日常性关联交易。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项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收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-003

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日