

郑州新世纪数码科技股份有限公司 关于控股子公司向关联方借款的公告

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

本次关联交易系偶发性关联交易

目前，公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期，资金压力较大，公司基于整体业绩考虑，为了加快项目建设，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司拟向关联方金利峰先生借款不超过人民币1,000万元，拟向关联方李阳先生借款不超过人民币1,000万元（具体金额以实际发生为准），借款为无偿借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

（二）关联方关系概述

金立峰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，同时为郑州金阳数码科技有限公司股东、监事。李阳为公司股东之一，并担任公司监事，同时为郑州金阳数码科技有限公司股东、执行董事兼总经理。

控股子公司向金立峰、李阳借款构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年3月29日公司召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，该议案表决情况为：通过4票，反对0票，弃权0票，关联董事金利峰回避表决。上述议案尚需提交2016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

否

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 |
|----------|----------------------|
| 金利峰 | 郑州市管城回族区职工路6号院**楼*单元 |
| 李阳 | 河南省新郑市和庄镇小李庄**号 |

（二）关联关系

金利峰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，同时为郑州金阳数码科技有限公司股东、监事。李阳为公司股东之一，并担任公司监事，同时为郑州金阳数码科技有限公司股东、执行董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

目前，公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期，资金压力较大，公司基于整体业绩考虑，为了加快项目建设，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司拟向关联方金利峰先生借款不超过人民币1,000

万元，拟向关联方李阳先生借款不超过人民币 1,000 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无偿借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股子公司向关联方金利峰、李阳借款，无需支付利息，属于关联方对金阳数码业务发展支持的行为。双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。

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

本次关联交易的意图是解决关联方为郑州金阳数码科技有限公司提供流动资金，支持了郑州金阳数码科技有限公司的发展，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日