

## 广州淘通科技股份有限公司

### 关于补充确认2016年偶发性关联交易事项的公告

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

公司根据业务发展的需要：1、香港全资子公司孚骏贸易有限公司（下称孚骏贸易）向香港万客科技有限公司（下称香港万客）借款不超过人民币 100 万元，按照年利率不超过 12% 支付利息，在额度内随借随还，借款期限自 2016 年 10 月 31 日起，不超过 18 个月；2、公司向广州海汇投资管理有限公司借款不超过 1500 万，按照年利率不超过 12% 支付利息，在额度内随借随还，借款期限自 2016 年 9 月 1 日起，不超过 18 个月。

本次关联交易是偶发性关联交易。

##### （二）关联方关系概述

香港万客科技有限公司为公司全资子公司孚骏贸易有限公司的参股公司，孚骏贸易持有香港万客 30% 股权。广州海汇投资管理有限公司为公司股东温州海汇金投创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人（普通合伙人）。

本次交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认2016年偶发性关联交易事项的议案》，表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。司徒智卓为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要有关部门批准。

## 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
香港万客科技有限公司	香港湾仔骆克道300号 侨阜商业大厦20楼A室	有限公司	徐正兴
广州海汇投资管理有限公司	广州高新技术产业开发区 科学城科学大道191号 A1第10层1002单元	有限公司	李明智

### （二）关联关系

香港万客科技有限公司为公司全资子公司孚骏贸易有限公司的参股公司，孚骏贸易持有香港万客30%股权。广州海汇投资管理有限公司为公司股东温州海汇金投创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人（普通合伙人）。

本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司根据业务发展的需要：1、香港全资子公司孚骏贸易有限

公司向香港万客科技有限公司借款不超过人民币100万元，按照年利率不超过12%支付利息，在额度内随借随还，借款期限自2016年10月31日起，不超过18个月；2、公司向广州海汇投资管理有限公司借款不超过1500万，按照年利率不超过12%支付利息，在额度内随借随还，借款期限自2016年9月1日起，不超过18个月。

#### 四、定价依据及公允性

本次借款年利率为不超过12%，符合市场公允性定价原则，价格公允，不存在损害公司、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

关联方为公司提供借款，可解决公司临时资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2017-021

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日