

江苏美居客科技发展股份有限公司 关于预计 2017 年日常关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司为发展电商产业园，将由公司股东翁纪远、温起和时明向公司提供不计息借款。

（二）关联方关系概述

翁纪远、温起和时明均为公司股东。其中翁纪远为公司董事长，温起为公司副董事长，时明为公司董事、总经理。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事翁纪远、温起、时明回避表决，本次出席会议的无关联董事人数 2 人，2 名董事赞成，未达到董事会人数的 1/2，上述议案需提交股东大会审议。

该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

上述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

翁纪远，男，董事长，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008年6月至今，任上海歌秀实业有限公司董事长；2011年10月至2014年5月，任苏州美居客网络技术有限公司执行董事、经理；2014年5月至今，任本公司董事长。

时明，男，董事、总经理，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年5月至1998年7月，任昆山杰恩健身器械有限公司副总经理；1998年8月至2010年3月，任昆山臻博传媒有限公司副总经理；2009年3月至今，任昆山博众营销有限公司董事长；2011年7月至2014年5月，任苏州美居客网络技术有限公司监事；2013年4月至今，任苏州润物电子商务信息咨询有限公司监事；2014年4月至今，任苏州臻果食品销售有限公司董事；2014年5月至今，任本公司董事、总经理。

温起，男，副董事长，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至2002年，任石家庄建华百货大楼副总经理；2009年至今，任佳视远播（北京）广告有限公司董事；2009年9月至今，任河北佳效视通文化传播有限公司董事；2008年6月至今，任桦润（北京）广告有限公司董事长；2012年7月至今，任北京佳视王芳文化传播工作室董事；2014年5月至今，任本公司副董事长。

(二) 关联关系

翁纪远、温起和时明均为公司股东。其中翁纪远为公司董事长，

温起为公司副董事长，时明为公司董事，总经理。

三、交易协议主要内容

公司为建设电商产业园，将由公司股东翁纪远、温起和时明向公司提供不计息借款。

关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
翁纪远、温起和时明	股东提供不计息借款	5,000

四、定价依据及公允性

本次关联交易充分参考了市场价格，定价公允，不存在侵害公司及股东利益的行为。

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

公司正在投资发展电商产业园，但公司的经营资金不足以支持该项目的资金需求。基于对该项目前景的认同和对公司业务的支持，公司股东翁纪远、温起和时明根据公司资金需求为公司提供不计息借款，支持了公司业务的开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易中不存在侵害其他股东权益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

（一）《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次董事会会议决议》

江苏美居客科技发展股份有限公司



董事会

2017年4月26日