

## 广东华大互联网股份有限公司

### 关于调整预计 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是调整预计 2017 年度日常性关联交易。

公司于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，原预计情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
提供担保	交易方为公司申请综合授信进行无偿担保	杨博宇、高俊	160,000,000.00
提供财务资助	交易方无偿借款给公司	杨博宇	20,000,000.00
销售产品、商品	公司销售自助终端设备及配套软硬件给交易方	上海习正金融信息服务 有限公司	4,000,000.00

现结合公司日常经营情况，需要对公司 2017 年度日常性关联交易预计做出相应调整。本次调整后 2017 年度日常性关联交易预计情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
提供担保	交易方为公司申请综合授信进行无偿担保	杨博宇、高俊、 王林、HUANG MIN	160,000,000.00



关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
提供财务资助	交易方无偿借款给公司	杨博宇	20,000,000.00
销售产品、商品	公司销售自助终端设备及配套软硬件给交易方	上海习正金融信息服务 有限公司	4,000,000.00

## （二）关联方关系概述

1、杨博宇先生系公司实际控制人、控股股东、董事、总经理兼法定代表人。高俊女士与杨博宇先生系夫妻关系。

2、王林先生系公司股东、董事并担任公司董事长。

3、HUANG MIN 先生系公司董事并担任公司副董事长、副总经理。

4、上海习正金融信息服务有限公司系公司的参股公司，公司持有其 47.27% 股权。

杨博宇先生、高俊女士、王林先生、HUANG MIN 先生为公司申请综合授信进行无偿担保、杨博宇先生无偿借款给公司、公司销售自助终端设备及配套软硬件给上海习正金融信息服务有限公司的交易行为属于关联交易。

## （三）表决和审议情况

2017 年 07 月 31 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于调整预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为 2 票同意、0 票反对、0 票弃权；因议案内容涉及回避表决事项，关联董事王林先生、HUANG MIN 先生、杨博宇先生回避表决。回避表决后有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案需直接提交公司 2017 年第二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
杨博宇	广东省深圳市龙岗区	-	-
高俊	广东省深圳市龙岗区	-	-
王林	山西省太原市迎泽区	-	-
HUANG MIN	广东省深圳市南山区	-	-
上海习正金融信息服务 有限公司	上海市杨浦区国定支路 26 号 2247 室	有限责任公司	王林

## (二) 关联关系

1、杨博宇先生系公司实际控制人、控股股东、董事、总经理兼法定代表人，直接持有公司股份 32,313,600 股，持股比例为 51.95%；高俊女士与杨博宇先生系夫妻关系；

2、王林先生系公司股东、董事并担任董事长，直接持有公司股份 2,640,000 股，持股比例为 4.24%；

3、HUANG MIN 先生系公司董事并担任副董事长、副总经理。

4、上海习正金融服务有限公司系公司的参股公司，公司持有其 47.27% 股权。

## 三、交易协议的主要内容

1、杨博宇先生、高俊女士、王林先生、HUANG MIN 先生为公司申请综合授信进行无偿担保，预计发生额不超过人民币 160,000,000.00 元。

2、杨博宇先生无偿借款给公司，预计发生额不超过人民币 20,000,000.00 元。

3、公司销售自助终端设备及配套软硬件给上海习正金融服务有限公司，预计发生额不超过人民币 4,000,000.00 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1、杨博宇先生、高俊女士、王林先生、HUANG MIN 先生自愿以其信用和资产为公司申请综合授信进行无偿担保或资金支持的交易，公司无需向关联方支付对价，也不需要公司提供反担保，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、公司向上海习正金融信息服务有限公司购销商品的定价按照公平合理的原则，以同地区市场价格为依据协商制定，最终定价与商品市场价格基本一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

1、公司作为轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司实际控制人、控股股东杨博宇先生及其配偶高俊女士，公司董事长王林先生，公司副董事长、副总经理 HUANG MIN 先生自愿以其信用和资产为公司申请综合授信进行无偿担保或资金支持，以满足公司经营发展的资金需求，对公司经营发展起到积极作用；

2、公司与上海习正金融信息服务有限公司的关联交易为公司日常性关联交易，上海习正金融信息服务有限公司的渠道优势有助于公司发展自助终端设备业务，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十次会议决议》。

广东华太互联网股份有限公司

董事会

2017年08月01日