

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了满足生产经营的资金需要，公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币 300.00 万元，授信期间为 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 2 月 16 日，贷款利率为中国人民银行公布的一年金融机构贷款利率为基准利率。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产做为担保。

（二）关联方关系概述

吕江持有本公司 6,000,000 股，占公司总股本的 52.17%，为本公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；董海燕为吕江配偶。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充追认公司向银行申请流动资金贷款循环授信暨控股股东

提供关联担保》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票。公司董事长吕江做为关联方回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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
吕江	虹景花园	-	-
董海燕	虹景花园	-	-

（二）关联关系

吕江持有本公司 6,000,000 股，占公司总股本的 52.17%，为本公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；董海燕为吕江配偶。

三、交易协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币 300.00 万元，授信期间为 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 2 月 16 日，贷款利率为中国人民银行公布的一年金融机构贷款利率为基准利率。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产做为担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司向银行申请贷款提供房产担保，不会损害其他股东及公司利益。

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

关联方为公司贷款提供房产担保，系正常融资担保行为，满足了公司的资金需求，对业务发展有积极作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，不会对公司财务状况、生产经营产生不利的影响，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月9日