

深圳市亿道信息股份有限公司 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。

鉴于公司业务稳步增长，对流动资金的需求相应增加，拟申请银行贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元。深圳市高新投集团有限公司为深圳市亿道信息股份有限公司提供担保，亿道信息实际控制人为深圳市高新投集团有限公司提供反担保。为加快贷款申请效率，拟授权董事长签署与贷款相关的全部法律文件。

(二) 关联方关系概述

关联方石庆、张治宇、钟景维系深圳市亿道信息股份有限公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于申请银行贷款并由关联方提反担保的议案》。

表决结果：公司董事石庆、张治宇、钟景维为关联董事，回避表

决，因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交 2017 年第六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
钟景维	广东省深圳市龙华新区民治大道梅苑新园 1 栋 E1003
张治宇	广东省深圳市南山区高新南环路 35 号深圳湾彩虹之岸 6 栋 24C
石庆	上海市黄浦区南京东路 61 号 12 楼

(二)关联关系

关联方石庆、张治宇、钟景维系深圳市亿道信息股份有限公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

深圳市亿道信息股份有限公司拟申请银行贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元。由深圳市高新投集团有限公司为本公司提供担保，深圳市亿道信息股份有限公司实际控制人为深圳市高新投集团有限公司提供反担保。相关协议或合同尚未签订，需经股东大会审议通过后实施。

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借款提供无偿担保，不存在损害

公司利益的情况。

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

本期关联交易系为了补充公司的流动资金，配合因公司业务稳步增长对流动资金的需求，是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的行为，对公司财务状况、经营成果无任何不利影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年8月18日