

四川华南信息产业股份有限公司 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。

因经营发展需要，公司拟向银行申请 700 万元流动资金贷款，其中向兴业银行成都分行申请人民币 200 万元的贷款，向成都银行高新支行申请人民币 500 万元的贷款，期限均为 1 年，由成都高投融资担保有限公司为其贷款提供担保。公司董事长陈波以房产作为抵押反担保。

(二) 关联方关系概述

陈波先生是公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 16,667,500 股，占公司总股本的 59.23%。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事回避表决。该事项

已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
陈波	成都市青羊区清溪南街 17 号***	—	—

(二) 关联关系

陈波为公司控股股东、实际控制人。陈波担任公司董事长、总经理，持有公司股份 16,667,500 股，占公司总股本的 59.23%。

董事陈亮系陈波的兄弟。

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向银行申请 700 万元流动资金贷款，其中向兴业银行成都分行申请人民币 200 万元的贷款，向成都银行高新支行申请人民币 500 万元的贷款，期限均为 1 年，由成都高投融资担保有限公司为其贷款提供担保。公司董事长陈波以房产作为抵押反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次房产抵押反担保是无偿担保行为，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易使公司补充流动资金，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2017年12月4日