

安徽云智科技信息股份有限公司

关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 4 月 11 日，公司关联方符贵和康文辉为公司向合肥产投小微企业融资服务有限公司贷款提供担保，担保金额为 450.00 万元。

2017 年 6 月 12 日，公司关联方符贵和康文辉为公司向合肥产投小微企业融资服务有限公司贷款提供担保，担保金额为 300.00 万元。

2017 年 7 月 6 日，公司关联方符贵和康文辉为公司向兴业银行股份有限公司合肥分行贷款提供担保，担保金额为 300.00 万元。

（二）关联方关系概述

符贵先生担任公司董事长，占总股本 70.00%的股份，为公司控股股东及实际控制人；康文辉为公司董事，占总股本 30.00%的股份，与符贵系为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018年4月10日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》，对以上偶发性关联交易进行追认。因本议案涉及关联交易，董事符贵、康文辉作为关联董事回避表决。该议案尚需提交2018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

不存在。

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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
康文辉	合肥市高新区恒大华府7栋301室	-	-
符贵	合肥市高新区恒大华府7栋301室	-	-

（二）关联关系

符贵担任公司董事长，持有公司70.00%的股权，为公司控股股东及实际控制人；康文辉为公司董事，持有公司30.00%的股权，符贵与康文辉系夫

妻关系。

三、 交易协议的主要内容

2017年4月11日，公司为归还银行借款，与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订了《借款合同》，借款金额为人民币450万元。同日，公司股东、董事符贵和康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订了《保证合同》，为该笔借款提供无偿担保。

2017年6月12日，公司为归还银行借款，与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订了《借款合同》，借款金额为人民币300万元。同日，公司股东、董事符贵和康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订了《保证合同》，为该笔借款提供无偿担保。

2017年7月6日，因公司业务需要，公司董事符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分公司签订《最高额保证合同》，为公司银行借款300万元提供无偿担保。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司借款提供单位均未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的融资效率，可解决公司

资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易周期短，对公司的正常经营和发展没有不利的影响，公司的独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订的〈借款合同〉-合同编号：2017年借字第0408号、2017年借字第0837号、2017年借字第0838号》

（三）《符贵和康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订的〈保证合同〉-合同编号：2017年企字第0408号、2017年企字第0837号、2017年企字第0838号》

（四）《符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分公司签订〈最高额保证合同〉-合同编号：171502授235A1、171502授235A2、171502授235C2》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018年4月10日