

四川华南信息产业股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展和生产经营情况,公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助(公司为借入方)	公司拟向关联方现金借款200万	控股股东、实际控制人陈波	200 万元
接受财务资助(公司为借入方)	公司拟向银行申请1800万元流动资金贷款,关联方进行反担保	控股股东、实际控制人陈波	1800 万

(二) 关联方介绍

公司控股股东、实际控制人陈波先生,直接持有公司股份 16,667,500 股,占公司总股本的 59.53%,陈波先生持有成都鼎恒信息咨询有限公司 100%的股份,能够控制成都鼎恒信息咨询有限公司持有公司的 2,262,500 股股份,占公司总股本的 8.08%,陈波合计能够控制公司股份 18,930,000 股,占公司总股本的 67.61%。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

上述关联为公司纯受益行为,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。

四、表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》,并提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

关联董事回避表决。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日