

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司

关于预计 2019 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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 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200万元	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、股东余江	1800 万元

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该事项已提交 2019 年第一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。

(三) 本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈波

住所：成都市青羊区清溪南街 17 号***

2. 自然人

姓名：余江

住所：成都市青羊区鼓楼北三街 63 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 59.53%。

余江为公司股东。余江担任公司董事、副总经理，持有公司股份 1,200,000 股，占 4.29%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

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。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

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，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2019年2月26日