

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

## 天津南大通用数据技术股份有限公司确认关联交易公告

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。

本公司因业务经营需要，向天津南开创元信息技术有限公司（以下简称“南开创元”）分四次短期借入流动资金 450 万元，其中 150 万元已于借款当月归还，目前借款余额 300 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 1 日公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于确认关联交易议案》。表决结果：同意票数 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。董事李春兰女士因在南开创元任职副总经理，本次回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：天津南开创元信息技术有限公司

住所：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号 J 座 A 区

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号 J 座 A 区

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：崔维忠

实际控制人：崔维忠

注册资本：30,000,000 元

主营业务：电子与信息技术的开发和产品生产、销售以及相关技术咨询服务；自有办公用房出租。

## （二）关联关系

由于南开创元实际控制人崔维忠，为我公司发起人股东之一“天津东方维新科技有限公司”的实际控制人，故上述借款构成“关联交易”。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本公司因业务经营需要，2018年10月至2019年2月向南开创元分四次短期借入流动资金450万元，其中150万元已于借款当月归还，目前借款余额300万元。双方约定3月15日之前不计利息。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

以上偶发性关联交易及时补充了公司日常经营所需短期周转资金，有利于公司的业务发展和正常运转，符合公司及全体股东的利益，是合理的、必要的、真实的；不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议。

天津南大通用数据技术股份有限公司确认

董事会

2019年4月3日