

西安远古信息科技股份有限公司

关于预计公司 2016 年度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)》以及公司业务发展及经营情况，公司对 2016 年度日常性关联交易进行了预计。

公司控股股东、实际控制人、董事长尚坚先生及其配偶彭文娟女士拟以其个人信用，为公司申请银行授信或贷款提供无偿担保，担保贷款的额度预计不超过人民币 720 万元。

(二)关联方关系概述

上述交易事项的关联方为尚坚及其配偶彭文娟，尚坚系公司控股股东、实际控制人、董事长。

(三)表决和审议情况

2016 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，

关联董事尚坚回避表决，该议案尚需经股东大会审议。

二、定价依据、公允性

上述关联交易是基于双方真实意思的表示，关联方为公司贷款提供担保均不向公司收取任何费用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

三、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

目前，公司业务处于全面拓展期，产品功能不断完善，客户群体不断扩大，各地区市场拓展策略不断深入。随着业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度。公司通过银行贷款补充流动资金，能够提高公司的资金实力，降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司的综合竞争力。

上述预计关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司属于轻资产企业，可供抵押的资产较少，关联方为公司授信提供连带责任担保具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述交易事项，有利于缓解公司资金压力，支持公司经营的平稳发展，并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司利益的情况。

四、备查文件目录

《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日