

## 西安澳通电讯技术股份有限公司

### 关于关联交易的公告

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

2017 年西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联交易，未履行相应的审议程序，具体情况如下：

2017 年 4 月 24 日，公司与股东王建国签订借款协议，借款金额为 200 万，还款日期为 2018 年 10 月 1 日，该借款为无息借款。

##### （二）关联方关系概述

王建国系公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

##### （三）表决和审议情况

2017 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议公司向股东王建国借款暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票弃权，0 票反对。王建国作为关联董事回避表决该项议案。该项议案尚需提交公司 2017 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

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

| 关联方名称/姓名 | 住所 | 企业法人 | 法定代表人 |
|----------|----|------|-------|
|----------|----|------|-------|

|     |                           |    |    |
|-----|---------------------------|----|----|
| 王建国 | 西安市友谊西路 246 号<br>自在广场 A 座 | -- | -- |
|-----|---------------------------|----|----|

## （二）关联关系

王建国先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年 4 月 24 日，公司与股东王建国签订借款协议，借款金额为 200 万，还款日期为 2018 年 10 月 1 日，该借款为无息借款。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供借款的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

## 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

本次关联交易的借款主要用于补充公司流动资金，用于公司运营、开拓市场、研发新产品，解决公司业务和经营发展的资金需求，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日