杭州云天软件股份有限公司 关联交易暨资金占用公告

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。

1、浙江中建节能科技有限公司（以下简称“中建节能”）于 2017 年上半年从公司共借款 548,852.00 元，已归还 142,000.00 元（其中中建节能本期还款金额中含使用 50,000.00 元银行承兑汇票进行偿还，汇票于 2017 年 9 月 22 日到期），构成关联方资金占用，累计占用资金总额为 548,852.00 元，截至公告出具之日，仍有 406,852.00 元未归还。

2、浙江中建建材科技有限公司（以下简称“中建建材”）于 2017 年上半年从公司借款 150,000.00 元，构成关联方资金占用，截至公告出具之日，仍有 150,000.00 元未归还。

3、本期中建节能用 200,000.00 元银行承兑汇票兑换了公司 200,000.00 元银行存款，该银行承兑汇票已背书转让给供应商，汇

票于 2017 年 8 月 28 日到期。本次兑换金额未包含在上述关联借款发生额内。

(二) 关联方关系概述

1、公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90%的股份，而杭州中建科技集团有限公司是中建节能的第一大股东（持股 42.585%），故中建节能与公司受同一实际控制人控制。

2、中建建材为中建节能的全资子公司，故中建建材与公司受同一实际控制人控制。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，公司关联董事邵俊为中建节能和中建建材的实际控制人，关联董事周良荣为邵俊之舅父，予以回避表决，其余 3 名非关联董事均表决通过该项决议。该议案尚需提交至 2017 年第一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

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江中建节能科技有限公司	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）一楼 B1039 室	有限责任公司	王毅军
浙江中建建材科	浙江省杭州市余杭区文	有限责任公司	邵俊

技有限公司	一西路 1500 号 2 号楼 920 室		
-------	--------------------------	--	--

(二) 关联关系

1、公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90%的股份，而杭州中建科技集团有限公司是中建节能的第一大股东（持股 42.585%），故中建节能与公司受同一实际控制人控制。

2、中建建材为中建节能的全资子公司，故中建建材与公司受同一实际控制人控制。

三、交易协议的主要内容

上述事项均未履行内部决策程序，未签订交易协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述公司借款给关联方及为关联方兑换银行承兑汇票的事项，公司均不收取资金占用费。

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

上述公司借款给关联方及为关联方兑换银行承兑汇票的事项，均是为了满足关联方的短期资金需求，不影响公司持续稳定经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

中建节能和中建建材已承诺于 2017 年 10 月末之前归还借款，如能及时归还，不会造成公司因资金占用产生的损失。但是，如果公司及管理层在未来经营发展中不能提高规范运作意识或者不能

严格执行公司内控制度，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

六、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日