

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 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。

2017 年 06 月 27 日，本公司与赵利平签订《借款协议》，借款金额为人民币 4,510,000.00 元整，借款期限为不定期，但经赵立平通知公司需及时还款，上述借款为无息借款。

(二)关联方关系概述

广东沃顿实业集团有限公司持有沃顿股份 2,000 万股，持股比例 66.67%，为沃顿股份控股股东，赵利平持有广东沃顿实业集团有限公司 70%的股份，为沃顿股份实际控制人。

(三)表决和审议情况

《关于确认关联方为公司提供财务资助的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵立平回避表决。

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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	注册地址	企业类型	法定代表人
广东沃顿实业集团有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限责任公司	赵利平

(二)关联关系

广东沃顿实业集团有限公司持有沃顿股份 2,000 万股，持股比例 66.67%，为沃顿股份控股股东，赵利平持有广东沃顿实业集团有限公司 70%的股份，为沃顿股份实际控制人。

三、 交易协议的主要内容

因资金周转需要，公司实际控制人赵利平，向公司提供 451 万的无息借款，且公司无需提供任何担保，借款期限为不定期，但经赵利平通知公司需及时还款。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方与公司真实意思表示，借款利息按免息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

六、 备查文件目录

1、《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《借款协议》

特此公告。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日