

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司 关于预计 2018 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）关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2018 年度发生的日常性关联交易进行合理预计。

（二）关联方关系概述

焦大庆为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，朱远燕为公司董事，焦大庆与朱远燕系夫妻关系；赵慕农为公司董事，祁荣付为公司财务总监、董事会秘书。

南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦电子科技有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司为南京云田网络科技股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本公司经第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及资金需求，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过8,000万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理焦大庆，董事朱远燕，董事赵慕农，公司财务总监、董事会秘书祁荣付计划以个人信用、房产等为南京云田网络科技有限公司、南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦电子科技有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司2018年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上六家公司之间为银行贷款及额度授信互相进行信用担保，担保额度不超过8,000万元。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦大庆、关联董事朱远燕、关联董事赵慕农回避表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
焦大庆	南京市浦口区江浦街道商业东街522号	自然人	-

朱远燕	南京市浦口区江浦街道团结村民点116号	自然人	-
赵慕农	南京市浦口区江浦街道东关楼41-3号	自然人	-
祁荣付	江苏省盐城市亭湖区红旗宿舍12栋	自然人	-
南京云田网络科技有限公司	南京市浦口区永宁街道工业集中区琥珀路99号	股份有限公司	焦大庆
南京多田工贸有限公司	南京市浦口区永宁镇工业开发区413号	有限公司	焦大庆
江苏爱禾田数码科技有限公司	南京市建邺区江东中路359号(国睿大厦一号楼B区2楼208室)	有限公司	焦大庆
南京施尔浦电子科技有限公司	南京市浦口区永宁镇工业集中区413号	有限公司	焦大胜
南京富庆远数码科技有限公司	南京市玄武区中央路302号12栋203室	有限公司	焦大庆
南京四海金悦物资有限公司	南京市高淳县经济开发区花山路17号1幢1015室	有限公司	焦大胜

(二) 关联关系

焦大庆为公司控股股东、实际控制人及董事长，朱远燕为公司董事，焦大庆与朱远燕系夫妻关系；赵慕农为公司董事，祁荣付为公司财务总监、董事会秘书。

南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦电子科技有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司为南京云田网络科技有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 8,000 万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理焦大庆，董事朱远燕，董事赵慕农计划以个人信用、房产等为南京云田网络科技有限公司、南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦电子科技有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司 2018 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上六家公司之间为银行贷款及额度授信互相进行信用担保，担保额度不超过 8,000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，未收取公司任何费用，对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。

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

关联方为公司向银行贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次担保贷款，补充的资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日