

广州市天奕信息技术股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）公司预计 2018 年度日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司向关联方提供房屋租赁	8400 元
2	王忱	担保。公司股东为公司或公司子公司借款等无偿提供担保（包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等）	6000000 元
3	聂穗	担保。公司股东为公司或公司子公司借款等无偿提供担保（包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等）	6000000 元

(三) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	2000000 元	广州市番禺区 东环街番禺大道北555号天安科技园产业大厦2座811之一 (仅限办公用途)	合伙企业 (有限合伙)	王忱	商务服务业
王忱	—	广东省广州市番禺区南村镇	—	—	—
聂穗	—	广东省广州市番禺区南村镇	—	—	—

(二) 关联关系

1. 丰景投资设立日期为2016年3月25日，系公司为实施员工股权激励计划而成立的持股平台，全部合伙人均为公司员工，仅投资于本公司，非专业投资机构，根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》中关

于私募基金的相关规定，丰景投资不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，直接持有公司 9.5238% 股份。

2. 王忱享有公司股东丰景投资 58.50% 的出资份额，是丰景投资的执行事务合伙人。

3. 王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为 50.9524%；

4. 聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为 30%；

5. 王忱和聂穗为夫妻关系。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 上述的公司向关联方提供房屋租赁行为，有利于公司闲置资产的合理利用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

2. 上述的关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保属于公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，是关利益联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他非关联股东的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图

公司与关联方之间关联交易，系公司生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成不良影响。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第九次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司



董事会

2018年1月31日

