

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务有限公司 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

本次关联交易是公司日常性关联交易，根据唐人通信技术服务有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司申请授信或贷款提供抵押、担保、信用、质押	公司控股股东、实际控制人方国栋先生及其配偶邵琼女士，公司股东江西方大投资有限公司	20000 万
借款	关联方借款	控股股东、实际控制人方国栋先生	3000 万

（二）关联方关系概述

方国栋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，邵琼女士系方国栋先生的配偶，江西方大投资有限公司系公司股东。

（三）表决和审议情况

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联方交易涉及的关联董事方国栋、肖

枚，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）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）关联方的基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
江西方大投资有限公司	南昌市经济技术开发区工业园	有限责任公司	方国栋

方国栋，男，本科学历，唐人通信技术服务股份有限公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

邵琼，女，本科学历，系方国栋先生的配偶。

（二）关联关系说明

方国栋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其持有股东江西方大投资有限公司 97.50%的股权。

邵琼女士系方国栋先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据、公允性

上述关联担保、关联方借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公

司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）对公司的影响

本次关联交易对挂牌公司的经营和发展是有利的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2018年3月23日