

南京欣威视通信息科技股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易

2018年公司预计向银行申请金额不超过1000万元人民币的流动资金贷款。贷款将由黄雪琴女士以其名下坐落在南京市玄武区百子亭后39号302室的房屋无偿为上述贷款提供抵押担保，并由杨勇舸先生及公司全资子公司南京小威智能科技有限公司无偿为该贷款提供保证担保。

该贷款合同及抵押合同待股东大会审议通过后签订。

（二）关联方关系概述

杨勇舸先生是公司法定代表人、董事长、股东、黄雪琴女士与杨勇舸先生是夫妻关系，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月13日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2018年预计向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，并提交2017

年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事长杨勇舸先生与本次关联交易存在关联关系，回避本议案的表决。

（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
杨勇舸	南京市玄武区百子亭后**号***室	-	-
黄雪琴	南京市玄武区百子亭后**号***室	-	-

（二）关联关系

杨勇舸先生为公司法定代表人、并担任公司董事长、总经理，黄雪琴女士与杨勇舸先生是夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营的需要，2018年预计向银行申请金额不超过1000万元人民币的流动资金贷款。贷款将由黄雪琴女士以其名下坐落在南京市玄武区百子亭后39号302室的房屋无偿为上述贷款提供抵押担保，并由杨勇舸先生及公司全资子公司南京小威智能科技有限公司无偿为该贷款提供保证担保。

上述贷款在通过公司股东大会审议通过后，根据银行要求办理相关手续。

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为公司贷款无偿提供担保，不向公司收取任何

费用，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

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司经营发展资金需求，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司向银行借款提供担保，有利于公司取得业务发展及生产经营所需资金，未对公司经营成果产生不利的影晌。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日