

成都国科海博信息技术股份有限公司 关于追认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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2017 年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于 2017 年度关联方为公司的借款提供担保的日常关联交易预计情况的议案》，并于 2016 年 12 月 29 日披露了《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2016-111），分别预计了各关联方为公司借款提供担保的金额。公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超过了 2017 年初其为公司提供担保的日常性关联交易预计金额。现追认公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超出 2017 年初预计的担保金额，共 7750 万元。

(二) 关联方关系概述

本次关联方为公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士。

（三）表决和审议情况

本次超出预计金额的日常性关联交易，经第二届董事会第二十五次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

（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
陈柯及其配偶邓岚	-	-	-

（二）关联关系

本次关联方为公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于 2017 年度关联方为公司的借款提供担保的日常关联交易预计情况的议案》，分别预计了各关联方为公司借款提供担保的金额。公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超过了 2017 年初其为公司提供担保的日常性关联交易预计金额。现追认公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超出 2017 年初预计的担保金额，共 7750 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司的借款提供担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

关联方为公司的借款提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司的借款提供担保，有利于公司的生产经营活动。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司属于轻资产的软件研发和系统集成企业，向银行融资需要大量担保，关联方在 2017 年度为公司的借款提供的担保金额超出了 2017 年初的预计金额。

六、备查文件目录

(一)《第二届董事会第二十五次会议决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月8日

