

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告

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。

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请授信，授信额度为人民币 300 万元整，授信期限为 1 年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。因此，构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 17 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案，应出席董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人（其中亲自出席董事会会议的董事 5 人，委托其他董事代为出席董事会会议的董事 0 人），缺席本次董事会会议的董事 0 人。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事长王忱、董事聂穗因关联关系回避表决。

本议案还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王忱、聂穗

住所：广东省广州市番禺区南村镇

(二) 关联关系

1. 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 50.95%；
2. 聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为 30%；
3. 王忱和聂穗为夫妻关系。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的主要内容

公司拟向银行申请授信，授信额度为人民币 300 万元整，授信期限为 1 年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，拟超出预计金额的日常性关联交易金额为人民币 2200000 元。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。

六、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十二次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日