

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联性交易。

结合公司及子公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度的日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易做了合理预计，2019 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类别	预计累计金额（不超过）	关联交易内容
焦大庆	关联担保	8000 万元	为公司及子公司 2019 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保
朱远燕	关联担保	8000 万元	为公司及子公司 2019 年度银行贷款或额度授信提供无

			偿担保
赵慕农	关联担保	8000 万元	为 公 司 及 子 公 司 2019 年度银行贷款 或额度授信提供无 偿担保
南京多田工贸有限 公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公 司之间为银行贷款 及额度授信互相进 行信用担保
江苏爱禾田数码科 技有限公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公 司之间为银行贷款 及额度授信互相进 行信用担保
南京施尔浦商贸有 限公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公 司之间为银行贷款 及额度授信互相进 行信用担保
南京富庆远数码科 技有限公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公 司之间为银行贷款 及额度授信互相进 行信用担保
南京四海金悦物资 有限公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公 司之间为银行贷款 及额度授信互相进 行信用担保

南京云商乐数码科技 有限公司	关联担保	8000 万元	母公司和六家子公司之间为银行贷款及额度授信互相进行信用担保
-------------------	------	---------	-------------------------------

(二) 表决和审议情况

本公司经第二届董事会第三会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：焦大庆

住所：南京市浦口区江浦街道商业东街 522 号

2. 自然人

姓名：朱远燕

住所：南京市浦口区江浦街道团结村居民点 116 号

3. 自然人

姓名：赵慕农

住所：南京市浦口区江浦街道东关楼 41-3 号

4. 法人及其他经济组织

名称：南京多田工贸有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市浦口区永宁镇工业开发区 413 号

企业类型：有限公司

法定代表人：焦大庆

实际控制人：焦大庆

注册资本：5,000,000.00

主营业务：数码产品零售及批发

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏爱禾田数码科技有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号(国睿大厦一号楼 B 区

2 楼 208 室)

企业类型：有限公司

法定代表人：焦大庆

实际控制人：焦大庆

注册资本：10,000,000.00

主营业务：数码产品零售及批发

6. 法人及其他经济组织

名称：南京施尔浦商贸有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市浦口区永宁镇工业集中区 413 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王凯

实际控制人：焦大庆

注册资本：2,360,000.00

主营业务：数码产品零售及批发

7. 法人及其他经济组织

名称：南京富庆远数码科技有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市玄武区中央路 302 号 12 栋 203 室

企业类型：有限公司

法定代表人：焦大庆

实际控制人：焦大庆

注册资本：500,000.00

主营业务：数码零售及批发

8. 法人及其他经济组织

名称：南京四海金悦物资有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市高淳县经济开发区花山路 17 号 1 幢 1015 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王凯

实际控制人：焦大庆

注册资本：1,000,000.00

主营业务：数码零售及批发

9. 法人及其他经济组织

名称：南京云商乐数码科技有限公司

住所：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

注册地址：南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼

企业类型：有限公司

法定代表人：焦大庆

实际控制人：焦大庆

注册资本：20,000,000.00

主营业务：数码零售及批发

(二) 关联关系

焦大庆为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，朱远燕为公司董事，焦大庆与朱远燕系夫妻关系；赵慕农为公司董事。

南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦商贸有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司、南京云商乐数码科技有限公司为南京云田网络科技股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，未收取公司任何费用，对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 8,000 万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理焦大庆，董事朱远燕，董事赵慕农计划以个人信用、房产等为南京云田网络科技股份有限公司、南京多田工贸有限公司、江苏爱禾田数码科技有限公司、南京施尔浦商贸有限公司、南京富庆远数码科技有限公司、南京四海金悦物资有限公司、南京云商乐数码科技有限公司 2019 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上七家公司之间为银

行贷款及额度授信互相进行信用担保,担保额度不超过 8,000 万元。

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

此次担保贷款，补充的资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日