

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 关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东王忱于 2018 年 4 月 25 日为公司提供借款，借款金额为人民币 2,200,000.00 元，截止 2018 年 6 月 13 日上述借款已全部归还。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为公司提供借款的议案》，上述议案尚需股东大会审议。

（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：王忱

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 50.9524%。

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，关联方无偿为公司提供借款属于正常的交易行为，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

因公司经营发展需要，控股股东王忱先生自愿提供无息借款，不收取报酬或利息。借款金额为人民币 2,200,000.00 元。截止 2018 年 6 月 13 日上述借款已全部归还。

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

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司经营发展的需要，有效地确保公司资金的流动，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。

六、备查文件目录

(一)《第一届董事会第十八次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月25日