

成都广达新网科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司智慧社区业务发展需要，公司控股股东、实际控制人康永淮先生为公司提供无息借款人民币 500 万元，借款期限不超过壹年。

(二) 关联方关系概述

康永淮先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 39,900,000 股，占公司总股本 42.09%。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

相关议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，本次关联交易还需经 2018 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》，董事康永淮、康永华回避表决。

(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
康永淮	成都市青羊区	—	—

(二) 关联关系

康永淮先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 39,900,000 股，占公司总股本 42.09%。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司与康永淮签订了无利息的借款合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方康永淮提供无息借款供公司经营使用，属于对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-011

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

