

四川华雁信息产业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。

2018年12月，公司拟向成都银行高新支行申请1000万元信用授信，由公司董事长沈建平先生以连带责任保证方式提供担保；公司拟向成都银行高新支行申请1000万元流动资金担保贷款，成都中小企业融资担保有限责任公司作为连带责任保证人提供担保，公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018年12月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过关联交易事项，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事沈建平先生回避表决，该事项已提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

（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

姓名：沈建平

住所：成都市武侯区

（二）关联关系

沈建平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有本公司股份 76,308,000 股，持股比例为 64.12%。

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

上述关联交易属于关联方对公司发展的无偿支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元信用授信，由公司董事长沈建平先生以连带责任保证方式提供担保；公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元流动资金担保贷款，成都中小企业融资担保有限责任公司作为连带责任保证人提供担保，公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供反担保。

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

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-014

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月14日