

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

阿尼信息技术股份有限公司于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童箭、胡倩回避表决。本议案还需经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 1 月 14 日召开。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	童箭	担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等）	30,000,000	19,500,000
2	童箭	大股东个人资金拆借给公司补充流动资金	20,000,000	-
3	胡倩	担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、	30,000,000	10,000,000

		以自有资产抵押担保等)		
4	胡倩	大股东个人资金拆借给公司补充流动资金	20,000,000	10,000,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易议案需经股东大会审议通过，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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
童箭	-	上海市黄浦区瞿溪路118号502室	-	-	-
胡倩	-	上海市徐汇区太原路87号乙201室	-	-	-

(二) 关联关系

1、童箭为公司控股股东、实际控制人，担任董事长、总经理职务，持有公司42.4153%股份；

2、胡倩为公司控股股东、实际控制人，担任副董事长、副总经理职务，持有公司42.2460%股份。

三、关联交易的主要内容

公司控股股东、实际控制人童箭和胡倩为公司提供担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等），2019年公司预计通过控股股东担保获得的借款金额不超过60,000,000元；大股东以个人资金拆借给公司补充流动资金金

额不超过 40,000,000 元。协议签署的具体时间和具体内容和具体内容根据实际需要而定。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方童箭、胡倩不通过担保收取任何费用，不存在损害公司及其他股东整体利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营和业务的发展。

六、 备查文件目录

（一）《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日