

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6月，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为2000万元人民币的额度循环委托贷款，通过兴业银行股份有限公司成都分行发放，期限为12个月，公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。

（二）关联方关系概述

董事长沈建平先生是公司的实际控制人，因此沈建平先生为公司提供担保，构成了关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年6月4日，公司第四届董事会第十三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年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名或名称	住所	类型	法定代表人
沈建平	成都市武侯区新希望路	自然人	-

（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、交易协议的主要内容

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 2000 万元人民币的额度循环委托贷款，通过兴业银行股份有限公司成都分行发放，期限为 12 个月，公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。

四、定价依据及公允性

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，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。

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

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。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司 2017 年净资产的 8%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2018年6月4日