

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

## 南京天翔电子技术股份有限公司

### 关于预计2017年度日常性关联交易的公告

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

根据公司经营发展的需要，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2017年预计发生金额
张涛	股东张涛以个人房产租赁给天翔电子及全资子公司南京天翔信息科技有限公司作为办公用房	130.00
张涛、徐朴、南京天翔信息科技有限公司	股东张涛以个人房产及土地使用权为公司借款提供抵押担保 股东张涛、徐朴及全资子公司南京天翔信息科技有限公司为公司借款提供连带责任保证担保	3,500.00
张涛	关联方借款给公司补充流动资金，无借款利息	800.00
合计		4,430.00

##### （二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系
张涛	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

徐朴	实际控制人、董事
南京天翔信息科技有限公司	公司的全资子公司

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张涛、徐朴回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	关联方性质	法定代表人
张涛	南京市鼓楼区	自然人	-
徐朴	南京市鼓楼区	自然人	-
南京天翔信息科技有限公司	南京市鼓楼区中央路399号6幢1102室	有限责任公司	张涛

### （二）关联关系

1、张涛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，徐朴为公司实际控制人、董事，且与张涛系夫妻关系。

2、南京天翔信息科技有限公司系公司全资子公司。

### 三、定价依据及公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其其他股东利益不会产生不利影响。

## 四、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

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理

的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

**五、备查文件目录**

- 1、《第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2017年4月11日