

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2018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2018年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方                | 交易内容   | 2018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（含子公司）作为办公用房   | 200.00      |
| 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2017年度新增借款提供抵押担保<br>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2017年度新增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                 |  | 4,500.00    |

##### （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九次会议审议通过了《关于预计2018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、《第一届董事会第九次会议决议》；

2、《第一届监事会第七次会议决议》。  
特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日