

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

张真女士系公司控股股东及实际控制人、董事、董事长，其直接持有公司45.81%的股份。公司董事、总经理刘鹏先生系张真女士配偶，为公司共同实际控制人。张真女士和刘鹏先生单方或共同拟为公司向金融机构申请授信额度或借款提供担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021年9月15日，公司第三届董事会第一次会议审议并表决通过了《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，根据最新的公司章程“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于上述规定履行股东大会审议程序”，因该议案涉及担保为公司单方面接受免费担保，故该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张真、刘鹏

住所：南京市秦淮区标营 2 号 9 幢 216 室

目前的职业和职务：张真女士系公司控股股东及实际控制人、董事、董事长；刘鹏先生系公司共同实际控制人、董事、总经理。

关联关系：张真女士系公司控股股东及实际控制人、董事、董事长，其直接持有公司 45.81%的股份。公司董事、总经理刘鹏先生系张真女士配偶，为公司共同实际控制人。张真女士和刘鹏先生单方或共同拟为公司向金融机构申请授信额度或借款提供担保构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方张真女士及刘鹏先生不向公司收取任何费用，即公司不需要为本次关联担保支付对价。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方张真女士及刘鹏先生不向公司收取任何费用，即公司不需要为本次关联担保支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟以超出 2021 年度预计金额的日常性关联交易额度（80,000 万元）再次向金融机构合计申请总额不超过 80,000 万元（大写：捌亿元）人民币的综合授信额度，即全年预计合计申请总额不超过 160,000 万元（大写：壹拾陆亿元）人民币的综合授信额度。具体金融机构、金额及期限等以最终签订的授信合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生单方或共同拟为此类申请授信额度或借款提供担保，此类担保构成关联担保，关联方张真女士及刘鹏先生不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司未来融资需求，主要通过向银行等金融机构申请

授信额度或借款的融资方式为自身发展补充流动资金，张真女士及刘鹏先生单方或共同拟为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。

六、保荐机构、独立董事意见

1、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。本次交易系根据公司经营发展需要，主要通过向银行等金融机构申请授信额度或借款的融资方式为自身发展补充流动资金，张真女士及刘鹏先生单方或共同拟为公司提供无偿担保，以支持公司发展，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。

2、独立董事意见

经审阅议案内容，上述关联担保系公司控股股东、实际控制人、董事、董事长张真女士及其配偶、共同实际控制人、董事、总经理刘鹏先生单方或共同拟为公司申请授信额度或借款提供担保，此类担保构成关联担保，关联方张真女士及刘鹏先生不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

七、其他事项

公司在第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，因经营发展需要，公司拟向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 80,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、共同实际控制人、董事、总经理刘鹏先生单方或两方共同将根据需要为申请借款或授信额度提供无偿担保，此类担保构成关联交易。2021 年，截至本报告日，公司已与招商银行、北京银行、南京银行、中国银行、苏宁银行、江苏银行、交通银行、江苏紫金农商行、浦发银行、光大银行、苏州银行、华夏银行、民生银行、浙商银行、台新国际商业银行、工商银行等金融机构已申请或持续申请授信额度合计达 79,146 万。2021 年下半年，公司拟继续根据经营需要向金融机构申请授信额度或借款，预计将超出原 2021 年度日常性关联交易预计金额，故对此类向金融机构申请授信额度暨关联担保事项作为超出预计金额的日常性关联交易审议。

八、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日