

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

## 上海预言软件股份有限公司

### 关于补发追认全资子公司抵押资产向银行贷款的说明公告

2016年4月27日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于购买武汉办公楼的议案》。该议案内容为：为了全资子公司武汉预言软件有限公司的日常办公营运及对外租赁需要，公司拟使用现金550万元及银行贷款550万元，合计金额1100万元购买武汉市办公楼一间。具体合同签订、款项支付等事宜授权总经理何俊先先生具体办理。该事项需提请股东大会决定后执行。该议案提交2015年度股东大会并审议并通过该议案。

2016年10月14日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于母公司为全资子公司武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请法人按揭贷款提供担保的议案》，该议案内容为：为支持全资子公司武汉预言软件有限公司的日常办公营运及未来发展的需要，全体董事一致同意公司为武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请的法人按揭贷款业务提供497万元的连带责任担保。此决议有效期为自签署日起1年。该议案提交2016年第二次临时股东大会审议并通过该议案。

2017年4月10日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认全资子公司抵押资产向银行贷款的议案》，

该议案内容为：公司于 2016 年 10 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订《法人按揭借款抵押合同》，公司以自有房产（购房合同号：洪 140437335、购房合同号：洪 140437347、购房合同号：洪 140437346、购房合同号：洪 140437348），总资产人民币 9,961,736.00 元，抵押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行，用于向其申请人民币 4,970,000.00 元贷款，合同期限统一为 2016 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 14 日。该议案一并提交 2016 年年度股东大会审议。

因公司未对全资子公司抵押资产向银行贷款事项进行审议，为了对投资者的公平性，特补发此公告。

今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日