

证券代码：870342

证券简称：东方飞扬

主办券商：国盛证券

北京东方飞扬软件股份有限公司

关于向银行贷款的公告

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、 贷款情况概述

根据公司经营需要，公司向北京银行上地支行申请不超过2000万元流动资金贷款，期限2年，北京中关村科技融资担保有限公司为公司贷款提供担保，公司关联方宋广萍（公司董事张洪涛的配偶）、张琴（公司董事张敏的配偶）、夏霞（公司董事杨庆萍的配偶）以及非关联方胡建美、曹坤以自有房产为公司提供公司提供反担保。

二、 决策程序

2017年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于向北京银上地支行贷款并由关联方提供反担保的议案》的议案。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张洪涛、张敏、杨庆萍回避表决。由于非关联董事不足3人，本议案董事会不能做决议，将提交股东大会审议。

三、 董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次贷款是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股

东的整体利益。

四、 备查文件目录

《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京东方飞扬软件股份有限公司

董事会

2017年4月20日