

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中信建投

顶联信息产业股份公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次交易为偶发性关联交易。

为满足生产经营需要，顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日与济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），合同约定济南农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“农商行”）为公司提供借款1,000万，用于采购软硬件设备。同日，济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶安合伙”）与农商行签订了《权利质押合同》，合同约定，为了确保主合同的切实履行，顶安合伙以其持有公司的1500万股权为质押标的，为上述事项提供质押担保。同日，顶安合伙、刘国梁、李建亮、路征、刘杭波、王庆奎均与农商行签订《保证合同》提供连带责任保证担保。

2017年6月27日顶安合伙持有的1500万无限售条件的质押股份已在中国结算办理质押登记。详见于2017年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《顶联信息产业股份公司股权质押公告》(公告编号：2017-023)

(二) 关联关系概述

济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司的控股股东,刘国梁为公司的实际控制人、董事长兼总经理,刘杭波、李建亮、王庆奎、路征均为公司董事,其为公司提供担保构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》,刘国梁、刘杭波、李建亮、王庆奎、路征为关联董事,出席会议的董事均为关联方,均须回避,根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,该议案直接提请2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	普通合伙人
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南市高新区经十路8000号龙奥金座1号楼16层	有限合伙	刘国梁
刘国梁	济南市历城区东晨大街100号上海花园17-1-502室	自然人	
李建亮	济南市市中区泺源回民小区35号楼1单元704号	自然人	
王庆奎	济南市历下区科苑小区北区25号楼4单元502号	自然人	
路征	济南市市中区七贤镇前魏华庄243号	自然人	
刘杭波	济南市历下区解放路41号	自然人	

（二）关联关系

济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司的控股股东，刘国梁为公司的实际控制人、董事长兼总经理，刘杭波、李建亮、王庆奎、路征均为公司董事，其为公司提供担保构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

为满足生产经营需要，公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请银行贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，由顶安合伙提供股权质押担保，顶安合伙、刘国梁、李建亮、刘杭波、王庆奎、路征提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

上述关联交易公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司的业务发展及正常经营，有利于公司发展。

六、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年7月10日