

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 关联交易公告

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

本次关联交易为超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司预计的 2017 年日常性关联交易：公司接受刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联方担保，预计合计发生额不超过 3,500 万元，本次关联交易已经超出上述预计金额。详见公司于 2016 年 12 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关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。

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”）拟向青岛银行股份有限公司济南高新区支行申请贷款 1,000 万，本次贷款由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”）和刘国梁为公司提供连带责任保证担保。

（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，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了《关于审议关联方为公司贷款提供担保的议案》，关联董事刘国梁、路征、刘杭波、王庆奎共4名董事回避表决，因此本议案无法形成有效表决，直接提请股东大会审议。

(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	

(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，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，公司拟向青岛银行股份有限公司济南高新区申请银行贷款 1,000.00 万元，贷款期限 1 年，由顶安合伙、刘国梁提供担保。

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