

长沙博为软件技术股份有限公司

关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请银行授信，金额人民币 300 万元，期限为 1 年，利率和最终授信额度以银行实际审批的为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

本次交易由公司名下位于文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 304 的不动产（证 件编号：湘（2017）长沙市不动产权第 0173583 号）提供抵押担保；具体事宜以公司最终与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《抵押合同》为准。

公司控股股东、实际控制人梁威先生及其配偶谭璇女士承担连带责任担保，具体事宜以公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《保证合同》为准。

（二）关联方关系概述

1、梁威持有本公司 55.52%的股权，为公司控股股东、董事长、实际控制人。

2、谭璇与公司控股股东、董事长、实际控制人为夫妻关系,二人
为公司共同实际控制人。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年7月20日召开第一届董事会第十二次会议,审议了《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》,会议应出席董事5人,实际出席5人,梁威、谭璇二名董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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	法定代表人
梁威	湖南省涟源市	---	---
谭璇	湖南省涟源市	---	---

(二) 关联关系

详见一、关联关系概述之(二)关联方关系概述。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展的需要,公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请银行授信,金额人民币300万元,期限为1年。

本次交易由公司名下位于文轩路27号麓谷钰园C4栋304的不动产(证件编号:湘(2017)长沙市不动产权第0173583号)提供抵押担保。

银行授信额度300万元由湖南长沙高新区管理委员会提供中小

企业贷款担保，公司控股股东、实际控制人梁威先生及其配偶谭璇女士承担连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易已经按照法律法规及公司内部控制制度的规定，提交董事会、股东大会审议，不会损害公司的利益，公司无需向关联方支付对价，因此本次交易不涉及定价。

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

本次关联交易是为满足公司向银行申请授信额度所需的担保条件而发生的，是公司实现生产经营及业务发展的正常需要，公司通过关联方为信用额度申请提供保证是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联人为公司申请信用额度提供担保，有利于公司申请信用额度目的的实现，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。本次关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利于促进公司业务的进一步发展。

六、备查文件目录

《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年7月24日