

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司 关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易公告

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。

2017 年 5 月 19 日，本公司与黄治平、谢青、鲍慧鹏于上海市古北路 555 弄 8 号签订协议，交易标的为签署《上海农商银行借款合同》，根据该合同，公司向上海农商银行长宁支行申请 200 万元短期流动资金借款，担保人黄治平、谢青、鲍慧鹏与上海农商银行长宁支行签订《个人保证担保函》，由其提供个人担保及连带责任保证；以公司股东鲍慧鹏拥有的房产为公司提供物品抵押担保及连带责任保证并签订《抵押合同》。

(二) 关联方关系概述

为补充公司流动资金，公司向上海农商行长宁支行申请借款，借款币种：人民币；借款金额：贰佰万元整；借款期限为 2017 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 18 日。为了保证《借款合同》的执行，鲍慧鹏自愿为《借款合同》项下的债务提供最高额（不超

过 200 万元) 名下房产抵押担保并签署了《抵押合同》。黄治平、谢青、鲍慧鹏自愿为《借款合同》项下的债务提供个人保证签署了《个人保证担保函》，上述关系构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》，具体内容为以公司关联方鲍慧鹏名下房产为抵押，以黄治平、谢青、鲍慧鹏为个人保证，公司申请短期流动资金贷款提供抵押担保、连带责任保证。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事鲍慧鹏、黄治平在该议案表决中进行了回避。《根据上海领意信息系统集成股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》规定，本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(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	法定代表人
鲍慧鹏	宋园路 128 弄 7 号 1102 室	-	-
黄治平	虹中路 460 弄 22 号 601 室	-	-
谢青	虹中路 460 弄 22 号 601 室	-	-

(二) 关联关系

鲍慧鹏持有公司 42.50%的股份；

黄治平持有公司 42.50%的股份；

两人分别持有克瑞蒂福 45.50%的权益；

担保人谢青与黄治平为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为支持公司发展，解决公司向银行申请借款提供抵押与担保的问题，公司共同实际控制人鲍慧鹏自愿将名下房产为作为抵押，公司共同实际控制人鲍慧鹏、黄治平及黄治平妻子谢青自愿做个人担保；为公司申请借款（200 万元）提供抵押担保及个人连带责任保证。抵押期限与借款期限一致。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方鲍先生、黄先生、谢女士为公司向银行申请借贷提供最高额房产抵押及个人连带责任保证，相关关联交易遵循平等、自愿的原则。

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

本次关联交易属于正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方抵押担保及连带责任保证，有助于为公司业务发展提供资金，此关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司



2017年8月18日