

证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司

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

公司 2017 年度偶发性关联交易情况如下：

货币单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
祁云东、赵艳清	为公司提供担保	9,800,000.00	否
祁云东、孙春香 房产抵押	为公司提供担保	2,000,000.00	否
总计		11,800,000.00	-

（二）关联方关系概述

祁云东、赵艳清系夫妻，任公司董事、股东。祁云东和赵艳清合计持有公司山东天利和软件股份有限公司 63.00%的股权，为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

董事祁云东、赵艳清回避表决，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，该议案提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要任何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
祁云东	山东省淄博市	-	-
赵艳清	山东省淄博市		

（二）关联关系

祁云东、赵艳清系夫妻，任公司董事、股东。祁云东和赵艳清合计持有公司山东天利和软件股份有限公司 63.00%的股权，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

（1）公司与交通银行淄博分行的交易协议主要内容为：2017年1月24日公司与交通银行淄博分行签订一年期流动资金借款合同，借款金额 980.00 万元，由祁云东、赵艳清与交通银行淄博分行签订保证合同，还款日 2018 年 1 月 23 日。

（2）公司与齐商银行张北支行的交易协议主要内容为：2017年4月24日公司与齐商银行张北支行签订一年期流动资金借款合同，借款金额 200.00 万元，由祁云东、孙春香房产做抵押，还款日 2018 年 4 月 23 日。

四、定价依据及公允性

上述关联交易按照公允原则由双方协商确定，遵循市场定价的原

则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司正常经营的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展的需求，交易的达成有助于公司业务工作的开展，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《山东天利和软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2017年8月25日