

证券代码：430297

证券简称：金硕信息

主办券商：安信证券

天津金硕信息科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供 抵押担保的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为了促进公司经营发展，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请基本授信，申请金额伍佰万元，用于补充流动资金；担保方式为公司控股股东、实际控制人张跃先生以其个人房产设定抵押担保。

（二）关联方关系概述

张跃先生持有公司 24,198,000 股，占公司股份总数的 57.15%，并担任公司的董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交

易的议案》；并提请 2017 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议之后生效。根据《公司章程》及相关规定，张跃先生为关联董事，回避表决。

（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
张跃	天津市河西区马场道天娇园 3 号楼 1 门 402 号	_____	_____

（二）关联关系

张跃先生直接持有公司 57.15% 股份，为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为了促进公司经营发展，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请基本授信，申请金额伍佰万元，用于补充流动资金；担保方式为公司控股股东、实际控制人张跃先生以其个人房产设定抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易系公司关联方为公司借款提供抵押担保，公司不支付担保费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

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

因公司向银行借款补充流动资金，自有房产无法提供抵押担保。关联方本次担保行为是其意愿的真实表达，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联方为公司提供抵押担保是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司改善财务状况和促进经营发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年9月4日