

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 年度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 12 月 22 日，本公司与黄治平、谢青于上海市延安西路 895 号签订协议，交易标的为签署《小企业借款合同》，根据该合同，公司向工商银行延安西路支行申请 200 万元短期流动资金借款，担保人黄治平、谢青与工商银行延安西路支行签订《个人保证担保函》，由其提供个人担保及连带责任保证；公司股东黄治平及妻子为公司贷款行为提供连带责任保证并签订《个人保证担保函》，上述行为构成关联担保。

#### (二) 关联方关系概述

黄治平系公司股东、董事，谢青系黄治平的妻子。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，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》，以

黄治平、谢青为个人保证，公司申请短期流动资金贷款提供担保、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。董事黄治平与鲍慧鹏系一致行动人，关联董事黄治平、鲍慧鹏在该议案表决中进行了回避。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

#### (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
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

黄治平持有公司 42.50% 的股份；持有公司股东上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）45.50% 的份额；担保人黄治平与谢青为夫妻关系。

## 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担保的问题，公司实际控制人黄治平及其妻子谢青自愿签署协议，为公司申请借款（200 万元）提供担保及个人连带责任保证。担保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

公司关联方黄先生、谢女士为公司向银行申请借贷提供最高额个人连带责任保证，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十次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2018年4月18日

