

## 山东天利和软件股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易。

根据公司经营发展的安排，预计2018年关联方祁云东先生、赵艳清女士、孙春香女士将为公司银行贷款提供连带责任担保，担保总金额为2000万元。

#### （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 63.00%的股权，为公司实际控制人。孙春香系公司股东、董事长、总经理祁云东直系亲属。

#### （三）表决和审议情况

2018年6月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事祁云东、赵艳清回避表决。根据《公司章程》规定，本议案在经董事会审议通过后，

需提交公司股东大会审议。

(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
祁云东	山东省淄博市	-	-
赵艳清	山东省淄博市	-	-
孙春香	山东省淄博市	-	-

(二) 关联关系

祁云东、赵艳清系夫妻，为公司董事、股东。祁云东和赵艳清合计持有公司 63.00% 的股权，为公司实际控制人。孙春香系公司股东、董事长、总经理祁云东直系亲属。

## 三、交易协议的主要内容

与本次关联交易相关的借款及担保协议尚未签署，公司将根据业务发展的需要，签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司与相关银行及保证人协商确定。

## 四、定价政策和定价依据

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 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

为支持公司业务发展，促使公司更加便捷获得银行贷款，公司实际控制人祁云东先生、赵艳清女士、孙春香女士自愿为公司提供连带责任保证担保，该关联交易是合理的、必要的。

## （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司补充流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2018年6月27日