

证券代码：871389

证券简称：哈工大

主办券商：招商证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常经营及业务发展的需求，本公司拟于 2018 年 10 月向建行深圳南山支行申请不超过 200 万元人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，具体额度及期限以实际资金需求情况支用。借款年利率 5.4375%，借款自实际支用日起计息，随时还本，按月还息。由公司董事长、总经理、实际控制人汪国钢先生无偿提供信用担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议通过了《关于拟向建行深圳南山支行申请借款并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决票数 2 票。关联董事汪国钢、汪岚回避表决。提交股东大会表决情况：根据公司章程规定，因本次借款金额不足最近一期经审计净资产 30%的关联交易事项，在董事会审议的权限范围内，因此无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：汪国钢

住所：广东省深圳市南山区工业九路4号桂园4栋403

（二）关联关系

汪国钢先生持有哈工大业75.59%的股份，为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方无偿提供连带信用担保，不向公司收取任何费用。不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营及业务发展的需求，本公司拟于2018年10月向建行深圳南山支行申请不超过200万元人民币的借款，借款期限不超过12个月，具体额度及期限以实际资金需求情况支用。借款年利率5.4375%，借款自实际支用日起计息，随时还本，按月还息。由公司董事长、总经理、实际控制人汪国钢先生无偿提供信用担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方根据公司实际贷款需求，无偿为公司贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，将有利于解决公司的资金需求，为扩大公司产品研发、开拓市场、提高经营效益起到积极的推动作用；是公司生产经营及业务发展需要，有利于改善公司的财务状况和推动公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无

重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月22日