

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司

申请银行贷款暨关联交易公告

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。

为了经营发展的需要，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币800.00万元，公司实际控制人黄俭及其配偶周志农拟为贷款提供连带责任担保。具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年11月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果：同意：5票，反对：0票，回避：2票，弃权0票，关联董事黄俭、万普华回避表决。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（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：黄俭

住所：广州市海珠区新港西路

2. 自然人

姓名：周志农

住所：广州市海珠区新港西路

（二）关联关系

黄俭直接持有公司 5,128,000 股，占公司股份 51.28%，此外，黄俭作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司 1,085,000 股，占公司股份 10.85%。因此，黄俭是公司的实际控制人。周志农为黄俭配偶，为公司关联方。

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

上述担保由关联方无偿提供，公司无需向关联方支付任何对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了经营发展的需要，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币 800.00 万元，公司实际控制人黄俭及其配偶周志农拟为贷款提供连带责任担保。具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。

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

目前，公司业务处于全面拓展期，产品功能不断完善，业务领域不断扩大，客户群体不断增加，各地区市场拓展策略不断深入。随着公司规模的不扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度。公司通过银行贷款补充流动资金，能够提高公司的资金实力，改善公司财务状况，提高公司的综合竞争力。

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司属于轻资产企业，可供抵押的资产较少，关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保具有

必要性。

上述交易事项，有利于缓解公司资金压力，满足公司经营需求，支持公司经营平稳快速发展，未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2018年11月28日