

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件工程股份有限公司 关于预计 2016 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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司关联方谭明旭为公司 2016 年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过 5,000,000.00 元，担保方式为连带责任保证。

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321 号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字第 067320 号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

#### (二) 关联方关系概述

谭明旭为公司实际控制人、董事长。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于〈预计 2016 年度日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权；关联董事谭明旭回

避表决。

以上关联交易还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

不存在。

## 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
谭明旭	济南市市中区凤林小区 北区3号楼1单元701号		

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

公司关联方谭明旭为公司2016年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过5,000,000.00元，担保方式为连带责任保证。

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路55号未来城13号楼1101室（房产证号：济房权证高字第067321号，房屋所有权人：谭明旭）及1102室（房产证号：济房权证高字第067320号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自2016年4月1日至2018年3月31日。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方本次为公司综合授信提供的保证担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方所有的房屋无偿提供给公司使用，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

关联方为公司本次综合授信提供保证担保，用以保证资金满足公司经营需要，有助于公司发展。

关联方所有的房屋无偿提供给公司使用，为员工提供了优越的办公环境，提供了员工的工作积极性，为公司的发展提供了有力支持。

### （二）本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的保证担保及房屋无偿使用，不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

## 六、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年4月5日