

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司 关于预计 2017 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

1. 关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2017 年度预计担保总额分别不超过 10,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其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 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

(二) 关联关系概述

1. 谭明旭先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 5,513,125 股股份，持股比例 45.94%；

2、张慧女士系谭明旭先生之配偶；

3. 吴昆先生系公司董事，直接持有公司 663,125 股股份，持股比例 5.53%；

4、高慧敏女士系吴昆先生之配偶；

5. 谭允栋先生系谭明旭先生之父亲。

（三）表决和审议情况

1. 公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2017 年度关联方为公司借款或授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭、董事吴昆均系上述关联交易的手方，回避表决。

2. 公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2017 年度无偿使用关联方的房屋的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭系上述关联交易的手方，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。

一、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	-	-

张慧	济南市市中区凤林小区北区 3号楼1单元701号		
吴昆	济南市历城区山大南路20 号10号楼3单元1002号	-	-
高慧敏	济南市历城区山大南路20 号10号楼3单元1002号		
谭允栋	山东省新泰市新汶办事处八 一街26号楼3单元401室		

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

二、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容见本公告“一、（一）关联交易概述”。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用，公司向关联方租赁房屋不支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、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担保及公司无偿向关联方租赁房屋，用以满足公司经营需要，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司贷款或授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东利益，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六次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日