

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 关于追认公司归还股东借款的关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2016 年 10 月 23 日公司与刘攀签订《借款合同》，借款金额为人民币：贰佰万圆整，借款期限为：2016 年 10 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。2016 年 10 月 28 日公司与刘攀签订《借款合同》，借款金额为人民币：肆佰万圆整，借款期限为：2016 年 10 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。（具体内容详见公司于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认向股东借款的关联交易的公告》）（公告编号：2016-019）。2017 年 1 月 6 日，公司提前归还刘攀部分借款人民币叁佰万元整。（具体内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司归还股东借款的关联交易的公

告》）（公告编号：2017-006）

2017年2月16日，公司提前归还刘攀部分借款人民币壹佰万元整；2017年2月20日，公司提前归还刘攀部分借款人民币壹佰万元整。尚有借款人民币壹佰万元整待归还。

（二）关联方关系概述

刘攀为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司股份3,056,500股，持股比例占公司总股本的38.94%，本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年2月21日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司归还股东借款的关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（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要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
刘攀	青岛市天台路58号	自然人	_____

（二）关联关系

本次交易对方刘攀先生为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司股份3,056,500股，持股比例占公司总股本的38.94%，为公

司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2016年10月23日，本公司与刘攀于公司会议室签订《借款合同》，交易标的为人民币贰佰万圆整，借款期限为：2016年10月24日至2017年4月23日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。2016年10月28日，本公司与刘攀于公司会议室签订《借款合同》，交易标的为人民币肆佰万圆整，借款期限为：2016年10月29日至2017年4月28日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。（具体内容详见公司于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认向股东借款的关联交易的公告》）（公告编号：2016-019）。2017年1月6日，公司提前归还刘攀部分借款人民币叁佰万元整。（具体内容详见公司于2017年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司归还股东借款的关联交易的公告》）

2017年2月16日，公司提前归还刘攀部分借款人民币壹佰万元整；2017年2月20日，公司提前归还刘攀部分借款人民币壹佰万元整。尚有借款人民币壹佰万元整待归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司归还股东借款是履行《借款合同》的还款义务，不存在损害公司利益的行为。

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

归还股东借款。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017年2月22日