

北京华软新元信息技术股份有限公司  
关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京  
万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易  
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

根据北京华软新元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款人民币 200 万元，期限一年（贷款事项具体与银行签订的合同为准），用于补充流动资金。公司拟将名下房产作为抵押，同时需张斌及其配偶提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

### （二）关联方关系概述

关联方张斌为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。郑秀莉女士系张斌先生的妻子。张斌、郑秀莉为公司向银行申请本次贷款提供担保的行为构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年5月15日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》，因涉及到关联交易，关联董事张斌先生针对上述议案情况做出了回避表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决通过，并将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

### （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经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
张斌	北京市昌平区天通苑中苑17号楼6单元302室	-	-
郑秀莉	北京市昌平区天通苑中苑17号楼6单元302室	-	-

### （二）关联关系

张斌先生直接持有公司58.33%的股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。郑秀莉女士系张斌先生的妻子。

## 三、交易协议的主要内容

根据北京华软新元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款200万元，期限一年（贷款事项具体与银行签订的合同为准），用于补充流动资金。公司拟将名下房产作为抵押，同时需张斌及其配

偶提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年5月15日