

大庆正方软件科技股份有限公司

关于公司取消申请银行贷款暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大庆正方软件科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）原拟向招商银行股份有限公司大庆分行申请 3000 万元贷款授信，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理田青与银行签署保证合同，为上述授信及贷款提供连带责任保证。本次申请银行贷款的目的是为公司申请省发改委科研资金申报项目，按照要求补充启动配套资金。

前述事项已经公司第一届董事会第二十次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，并分别于 2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《大庆正方软件科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-024）、《大庆正方软件科技股份有限公司关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-025）及《大庆正方软件科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-029）。

因公司终止省发改委科研资金项目的申报，不需要上述资金的信贷授信，公司决定取消向招商银行股份有限公司大庆分行申请 3000 万元贷款授信暨关联担保。

公司于2017年8月8日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司取消申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意票三票，反对票零票，弃权票零票，获董事会通过。关联董事田青、董事杜春龙回避表决。本议案还需提交股东大会审议。

公司对上述调整给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者理解。

特此公告。

大庆正方软件科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日