

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为满足近期资金周转需求，公司拟向股东山东思索电子科技集团有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元整。该借款为无息借款，公司不支付借款利息。

（二）关联方关系概述

山东思索电子科技集团有限公司为公司股东。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议《关于向山东思索电子科技集团有限公司借款的议案》，表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2017 年临时股东大会第七次会

议审议。

（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
山东思索电子科技集团有限公司	山东省临沂市	有限公司	郑悦纳

（二）关联关系

山东思索电子科技集团有限公司为公司股东。

三、交易协议的主要内容

为满足近期资金周转需求，公司拟向股东山东思索电子科技集团有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元整。该借款为无息借款，公司不支付借款利息。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东为支持公司的良性发展，解决公司的资金需求，向公司发放借款，借款无息。本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

股东向公司提供借款，是对公司经营发展的支持，既保证了公司

的资金运转，也有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东的利益。

（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

《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日