

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供 房产抵押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，公司拟向浙商银行股份有限公司北京五方支行申请贷款人民币 300 万元，期限三年，用于补充流动资金。公司控股股东、实际控制人张斌先生及其配偶郑秀莉女士以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保（贷款事项具体与银行签订的合同为准）。

（二）关联方关系概述

关联方张斌先生为公司控股股东、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。张斌先生及其配偶郑秀莉女士为公司向银行申请本次贷款提供抵押担保的行为构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年1月17日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供房产抵押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2018年第一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，公司拟向浙商银行股份有限公司北京五方支行申请贷款人民币300万元，期限三年，用于补充流动资金。公司控股股东、实际控制人张斌先生及其配偶郑秀莉女士以自有房产为公司本次贷

款提供抵押担保（贷款事项具体与银行签订的合同为准）。

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

为了进一步优化融资结构，保证公司生产经营流动资金需要，公司控股股东、实际控制人张斌先生及其配偶郑秀莉女士以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保。

（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十三次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月17日

