

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 控股股东为公司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

根据公司经营业务需要，本公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，期限两年。本公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司同意无偿为本公司申请综合授信额度提供最高额 10,000 万元人民币的连带责任保证。

（二）关联方关系概述

哈尔滨八达投资有限公司持有本公司股份 48,972,401 股，占公司总股本比例为 58.07%，为公司的控股股东，与公司构成关联关系。因此，本次哈尔滨八达投资有限公司为本公司提供担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本公司第二届董事会第十三次会议审议本项议案时，关联董事刘玉山、王友顺、刘海滨回避表决。由于出席本次董事会的非关联董事人数不足董事人数的 50%，根据公司章程规定，本议案直接提交公司

2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除需提交公司股东大会审议外，不需要其他有关部门批准。

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
哈尔滨八达投资有限公司	哈尔滨市香坊区 赣水路 56 号	有限责任公司	刘玉山

（二）关联关系

哈尔滨八达投资有限公司持有本公司股份 48,972,401 股，占公司总股本比例为 58.07%，为公司的控股股东，与公司构成关联关系。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

根据公司经营业务需要，本公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，期限两年。本公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司同意无偿为本公司申请综合授信额度提供最高额 10,000 万元的连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为了支持公司经营业务的需要，公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司同意无偿为哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司申请综合

授信额度提供最高额连带责任保证，不向公司收取任何费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司同意无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用。

（三）利益转移方向

无

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

上述关联交易的真实目的是控股股东无偿为本公司申请综合授信额度提供担保，有利于解决公司日常经营的流动资金需求问题。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018年4月19日