

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	杨述刚、陈燕妮	向关联方借入款项	2,000 万元（注）
2	杨述刚、陈燕妮	关联方为公司向银行等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	不超过 6,000 万元

注：2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于追认增加杨述刚、陈燕妮拆借给公司的资金限额并延长期限的关联交易的议案》，会议确认杨述刚、陈燕妮可根据公司资金需要，拆借资金给公司，最高拆入余额为 2,000 万元，拆入公司的资金最长拆借期限为 2018 年 12 月 31 日。

截止 2018 年 12 月 5 日，杨述刚拆借给公司的资金余额 1,900,000.00 元，陈燕妮拆借给公司的资金余额 230,000.00 元。根据公司实际情况，拟决定：将杨述刚、陈燕妮根据公司经营需要拆借给公司的资金最长拆借期限延长至 2019 年 12 月 31 日，最高拆入余额为 2,000 万元。

（二）表决和审议情况

本公司于 2018 年 12 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》，会议应出席董事 5

人，实际出席 5 人，关联董事杨述刚、陈燕妮回避表决，针对本议案出席董事会的无关联董事人数为 3 人，对该议案一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨述刚

住所：重庆市九龙坡区

2. 自然人

姓名：陈燕妮

住所：重庆市九龙坡区

（二）关联关系

杨述刚为公司的控股股东直接持有公司 64.85%的股份，陈燕妮直接持有公司 9.4%的股份，杨述刚和陈燕妮是夫妻关系为公司的实际控制人，上述关联方借款给公司及为公司申请银行授信事宜提供担保，属于关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司融资提供担保及参照当期银行贷款利率向公司提供借款，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	杨述刚、陈燕妮	向关联方借入款项	2,000 万元（注）
2	杨述刚、陈燕妮	关联方为公司向银行等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）。具体内容、担保的范围和担保期限以公司与银行签订的贷款合同为准。	不超过 6,000 万元

注：因公司规模尚小，融资渠道较窄，造成公司短期资金紧张，关联方借款给公司有效缓解了公司流动资金紧张的局面，关联方借款属于短期性借款，且利率较低，按当期银行一年期贷款基准利率计算。2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于追认增加杨述刚、陈燕妮拆借给公司的资金限额并延长期限的关联交易的议案》，会议确认杨述刚、陈燕妮可根据公司资金需要，拆借资金给公司，最高拆入余额为 2,000 万元，拆入公司的资金最长拆借期限为 2018 年 12 月 31 日。

截止 2018 年 12 月 5 日，杨述刚拆借给公司的资金余额 1,900,000.00 元，陈燕妮拆借给公司的资金余额 230,000.00 元。根据公司实际情况，拟决定：将杨述刚、陈燕妮根据公司经营需要拆借给公司的资金最长拆借期限延长至 2019 年 12 月 31 日，最高拆入余额为 2,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-037

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日