

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 年度日常性关联交易。

1、关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额分别不超过 10,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

（二）关联关系概述

1、谭明旭先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 8,269,688 股股份，持股比例 45.94%；

2、张昊先生系公司董事，直接持有公司 1,827,900 股股份，持股比例 10.15%；

3、梁玲玲女士系张昊先生之配偶；

4、张慧女士系谭明旭先生之配偶；

5、谭允栋先生系谭明旭先生之父亲。

（二）表决和审议情况

公司于2019年3月7日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭、董事张昊回避表决。

以上关联交易还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

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：谭明旭

住所：济南市市中区凤林小区北区

2. 自然人

姓名：张慧

住所：济南市市中区凤林小区北区

3. 自然人

姓名：谭允栋

住所：山东省新泰市新汶办事处八一街

4. 自然人

姓名：张昊

住所：济南市历下区鑫苑国际城市花园

5. 自然人

姓名：梁玲玲

住所：济南市历下区鑫苑国际城市花园

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

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

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用，公司向关联方租赁房屋不支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容见本公告“一、（一）关联交易概述”。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

关联方为公司本次综合授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋，用以满足公司经营需要，有助于公司发展。

关联方为公司贷款或授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东利益，有助公司业务发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019年3月11日