

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十次会议，2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、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，2018 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。

公司 2018 年 9 月 27 日、2018 年 10 月 29 分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入 1,800,000.00 元、2,200,000.00 元，由公司董事长谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证，张昊以济房权证高字第 045731 号的房屋所有权提供抵押，谭明旭以鲁(2018)济南市不动产权第 0170241 号的不动产权抵押。

上述担保金额发生后，关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的 2018 年度关联方担保的金额范围，且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计，现董事会谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入 1,800,000.00 元、2,200,000.00 元进行担保予以确认。

公司 2018 年 6 月 26 日自中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行借入 1,000,000 元，由董事长谭明旭、张慧夫妇与济南易博科技有限公司提供最高额保证，其中董事长谭明旭、张慧夫妇为公司借款提供担保已经预计，现董事会

济南易博科技有限公司为公司借款提供担保予以确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于补充审议2018年关联交易》的议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭系交易对手方，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. 法人及其他经济组织

名称：济南易博科技有限公司

住所：济南市历下区花园路 189-1 号

注册地址：济南市历下区花园里 189-1 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：谭明旭

实际控制人：谭明旭

注册资本：100 万元

主营业务：自动化控制系统开发；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；办公设备、电器设备、仪器仪表及配件的销售。

2. 自然人

姓名：谭明旭

住所：济南市市中区凤林小区北区 3 号楼

3. 自然人

姓名：张慧

住所：济南市市中区凤林小区北区 3 号楼

4. 自然人

姓名：张昊

住所：济南市历下区鑫苑国际城市花园 8 号楼 2 单元 705 号

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 8 号楼 2 单元 705 号

(二) 关联关系

- 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 10.16%；
- 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、济南易博科技有限公司系董事长谭明旭控制的企业。

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，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”。

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

关联方为公司综合授信提供担保，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，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二届董事会第一次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019-04-08