

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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。

根据发展计划及资金要求，公司拟向杭州银行中关村支行申请为期 1 年的不超过 500 万元的综合授信额度。该额度内的借款将用于补充公司生产经营所需的流动资金。

上述综合授信额度内的贷款皆由公司董事杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供无限连带责任保证。

上述综合授信合同、担保合同预计于 2019 年 5 月签订。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向杭州银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》，出席会议的董事共计 5 人，关联董事杜宏民、南学敏回避表决，该议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

（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：杜宏民

住所：北京

2. 自然人

姓名：南学敏

住所：北京

3. 自然人

姓名：杨慧慧

住所：北京

(二) 关联关系

杜宏民、南学敏为公司控股股东、实际控制人。

杜宏民持有宝利软件 783.20 万股，持股比例为 39.16%，为公司法定代表人，任公司董事长、总经理；杨慧慧与杜宏民为夫妻关系。

南学敏持有宝利软件 468.00 万股，持股比例为 23.40%，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

本次担保不收取担保手续费等任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。为公司业务发展提供资金，有利于公司日常运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日