

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成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。

为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款额度，2018年1月29号，公司股东黄治平及其妻子谢青、股东鲍慧鹏及其妻子金淑如针对公司上述申请借款额度行为自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人连带责任担保，担保金额壹仟万元整，同时，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。鲍慧鹏持有公司42.50%的股份；黄治平持有公司42.50%的股份；两人分别持有克瑞蒂福45.50%的权益；担保人谢青与黄治平为夫妻关系；担保人金淑如与鲍慧鹏为夫妻关系。

上述担保构成了公司的关联交易，上述关联交易发生时为及时履行审议程序，公司已召开董事会补充确认上述事项。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于补充确认公司2018年偶发性关联交易》议案，表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事鲍慧鹏、黄治平在该议案表决中进行了回避。《根据上海领意信息系统集成股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

#### （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：鲍慧鹏

住所：宋园路 128 弄 7 号 1102 室

#### 2. 自然人

姓名：金淑如

住所：宋园路 128 弄 7 号 1102 室

#### 3. 自然人

姓名：黄治平

住所：虹中路 460 弄 22 号 601 室

#### 4. 自然人

姓名：谢青

住所：虹中路 460 弄 22 号 601 室

### （二）关联关系

鲍慧鹏持有公司 42.50% 的股份，同时担任公司董事长、副总经理；黄治平持有公司 42.50% 的股份，同时担任公司董事、总经理；两人分别持有克瑞蒂福 45.50% 的权益；担保人谢青与黄治平为夫妻关系；担保人金淑如与鲍慧鹏为夫妻关系。

## 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

公司关联方鲍先生、金女士、黄先生、谢女士为公司向银行申请借贷提供最高额房产抵押及个人连带责任保证，相关关联交易遵循平等、自愿的原则。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款额度，2018 年 1 月 29 号，公司股东黄治平及其妻子谢青、股东鲍慧鹏及其

妻子金淑如针对公司上述申请借款额度行为自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人连带责任担保，担保金额壹仟万元整，同时，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。

## 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

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

本次关联方抵押担保及连带责任保证，有助于为公司业务发展提供资金，此关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2019年4月18日