

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

关于超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于第一届董事会第十四次会议预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东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；

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，需要的银行借款预计增加，现对超出预计金额的日常性关联交易进行审议：2019 年全年预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东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总额不超过 30,000,000.00 元，超出预计金额 20,000,000.00 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。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《超出预计金额的日常性关联交易》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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭回避表决。
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 3 号楼

2. 自然人

姓名：张慧

住所：济南市市中区凤林小区北区 3 号楼

3. 自然人

姓名：谭允栋

住所：济南市高新区旅游路 15788 号涵玉翠岭二区

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、张昊先生系公司股东，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、谭允栋先生系谭明旭先生之父亲

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二次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日