

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。

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，2019年济南易博科技有限公司拟为公司向银行借款或授信提供担保总额不超过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；

（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《偶发性关联交易》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：济南易博科技有限公司系董事长谭明旭控制的企业，因此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. 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：济南市历下区花园路 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。

（二）关联关系

济南易博科技有限公司系谭明旭控制的企业。

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，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”。目前交易协议尚未签署，若实际内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关信息。

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