

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术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。

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行申请流动资金贷款 300 万元，借款期限 1 年，由西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张巍及其配偶公司控股股东、实际控制人、董事会秘书、财务负责人张倪提供连带责任保证担保。

鉴于西安创新融资担保有限公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保，公司拟以其名下软件名称为《三好建设工程监理仿真实训系统 V1.0》的计算机软件著作权提供质押反担保，公司关联方向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

- （1）张倪以其名下位于西安市碑林区一处房产提供抵押反担保；
- （2）张巍、张倪夫妇提供连带责任保证反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 11 日召开的公司第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保、反担保》的议案。关联董事张巍回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无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：张巍

住所：西安市灞桥区潘罗村二组 31 号

2. 自然人

姓名：张倪

住所：西安市碑林区友谊东路 393 号 1 栋 2 单元 0911 号

(二) 关联关系

张巍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 45.00% 股份。

张倪，为公司控股股东、实际控制人、财务负责人、董事会秘书，持有公司 30.00% 股份。

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

张巍、张倪为公司拟向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行申请的贷款提供担保、反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展和日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行申请流动资金贷款 300 万元，贷款期限 1 年，由西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张巍及其配偶公司控股股东、实际控制人、董事会秘书、财务负责人张倪提供连带责任保证担保。

鉴于西安创新融资担保有限公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保，公司拟以其名下软件名称为《三好建设工程监理仿真实训系统 V1.0》的计算机软件著作权提供质押反担保，公司关联方向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

- (1) 张倪以其名下位于西安市碑林区一处房产提供抵押反担保；
- (2) 张巍、张倪夫妇提供连带责任保证反担保。

具体交易内容以各方签订的协议为准。

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

目的：上述关联交易为公司向银行申请贷款，用于补充公司业务发展及日常经营资金需要，关联担保的发生系银行机构之要求，是合理、必要和真实的。

对公司的影响：上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年6月12日