

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 关于公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟申请银行贷款情况：根据公司日常运营和发展的需要，公司拟分别向中国银行股份有限公司广州海珠支行和广州银行股份有限公司新港中支行申请贷款以补充流动资金，贷款金额均不超过人民币壹仟万元，期限为一年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准，由公司股东刘婕为上述两笔贷款提供个人连带责任保证担保。本次股东刘婕为公司贷款提供担保构成了公司的偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019年6月13日公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于公司股东刘婕向中国银行股份有限公司广州海珠支行提供关联担保的议案》和《关于公司股东刘婕向广州银行股份有限公司新港中支行

提供关联担保的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事刘婕系关联方，已执行回避表决。本议案尚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：刘婕

住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园漾翠苑八十座 108 房

（二）关联关系

刘婕系公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长兼总经理，持有公司 55.26% 股份。所以刘婕女士为公司上述贷款提供连带责任保证担保构成关联交易。

## 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

股东刘婕为公司的上述贷款提供连带责任保证担保，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

公司拟申请银行贷款情况：根据公司日常运营和发展的需要，公司拟分别向中国银行股份有限公司广州海珠支行和广州银行股份有限公司新港中支行申请贷款以补充流动资金，贷款金额均不超过人民币壹仟万元，期限为一年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准，由公司股东刘婕为上述两笔贷款提供个人连带责任保证担保。

#### 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

本次关联交易的目的的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，获得中国银行股份有限公司广州海珠支行和广州银行股份有限公司新港中支行各不超过壹仟万元的贷款。

本次关联交易有助于公司的经营发展。

#### 六、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

公告编号：2019-024

---

2019年6月13日