

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 向招商银行申请授信并由关联方提供担保 暨关联交易公告

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。

为了完成 2019 年度的经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请融资不超过（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司本次向银行申请授信额度，主要用于补充流动资金。

公司股东、实际控制人、董事、总经理张跃新及其配偶李秀虹，公司股东、实际控制人、董事长孙新阳及其配偶韩维宁，公司股东、实际控制人、董事、副总经理卫青及其配偶邓朝晖为本次向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证担保。

上述综合授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由

公司与银行协商确定。

（二）表决和审议情况

2019年6月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议了《关于〈向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易〉的议案》。因该议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事需要回避表决，关联董事张跃新、孙新阳、卫青作为关联方回避表决。非关联董事人数不足半数，该议案直接提交拟于2019年7月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议。

（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：张跃新

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：李秀虹

住所：北京市海淀区

3. 自然人

姓名：孙新阳

住所：北京市海淀区

4. 自然人

姓名：韩维宁

住所：北京市海淀区

5. 自然人

姓名：卫青

住所：北京市海淀区

6. 自然人

姓名：邓朝晖

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

1、张跃新、孙新阳、卫青三人为公司控股股东、实际控制人，其中张跃新任公司董事、总经理，直接持有公司 15,000,000 股股票，占公司总股本的 37.5%；孙新阳任公司董事长，直接持有公司 11,450,000 股股票，占公司总股本的 28.625%；卫青任公司董事、副总经理，直接持有公司 3,750,000 股股票，占公司总股本的 9.375%

2、李秀虹为张跃新的配偶，韩维宁为孙新阳的配偶，邓朝晖为卫青的配偶。

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

关联方为公司申请授信额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了完成 2019 年度的经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请融资不超过（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司本次向银行申请授信额度，主要用于补充流动资金。

公司股东、实际控制人、董事、总经理张跃新及其配偶李秀虹，公司股东、实际控制人、董事长孙新阳及其配偶韩维宁，公司股东、实际控制人、董事、副总经理卫青及其配偶邓朝晖为本次向银行申请综合授信额度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

关联方为公司借款担保，有利于公司发展，并没有造成风险外溢，不存在损害公司及利益的情形。

六、备查文件目录

《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019年6月14日