

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业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。

1. 因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司济南分行舜耕支行申请 500 万元的银行授信，期限为一年，公司实际控制人王永起、李莹，财务负责人王秀红，董事会秘书程永甜提供个人无限连带责任担保；上述担保相关合同将于股东大会审议通过后签署，最终授信额度、期限及担保方式将以最终签署的合同为准。

2. 齐鲁银行依托山东省公共资源交易中心融资服务平台和网贷平台，根据政府采购供应商的中标信息情况，向企业提供资金支持，具体方式为向公司法人发放贷款，2019 年贷款额度累计不超过 1000 万元。

因公司中标上述政府采购项目，因此由王永起先生作为公司的法定代表人在 2019 年度申请该笔贷款，累计金额不超过 1000 万元，用于公司该类中标合同项下商品备货和公司实际经营，具体贷款额度以公司 2019 年公司项目中标情况及最终签署的合同为准，公司在该贷款额度下向法定代表人王永起先生支取贷款和还款，贷款利息由公司偿还。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日审议通过《关于公司拟向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》《关于由法定代表人为公司申请银行贷款的关联交易议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事王永起回避了表决，

程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该议案需提交 2019 年第四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：王永起

住所：济南市高新区舜华路 2000 号

2. 姓名：李莹

住所：济南市高新区舜华路 2000 号

3. 姓名：王秀红

住所：济南市高新区舜华路 2000 号

4. 姓名：程永甜

住所：济南市高新区舜华路 2000 号

（二）关联关系

王永起为公司的实际控制人、控股股东，同时担任公司董事长、总经理；李莹为王永起之配偶，与其共同为公司实际控制人；王秀红为公司财务负责人；程永甜为公司董事会秘书，以上人员为公司向银行申请授信提供担保。

以上人员为公司申请银行授信提供担保构成偶发性关联交易。

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

1.上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2.该关联交易有利于公司业务开展，不会影响公司的独立性及生产经营。该日常性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）因公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司济南分行舜耕支行申请 500 万元的银行授信，期限为一年，公司实际控制人王永起、李莹，财务负责人王秀红，董事会秘书程永甜提供个人无限连带责任担保；上述担保相关合同将于股东大会审议通过后签署，最终授信额度、期限及担保方式将以最终签署的合同为准。

（二）齐鲁银行依托山东省公共资源交易中心融资服务平台和网贷平台，根据政府采购供应商的中标信息情况，向企业提供资金支持，具体方式为向公司法人发放贷款，2019 年贷款额度累计不超过 1000 万元。

因公司中标上述政府采购项目，因此由王永起先生作为公司的法定代表人在 2019 年度申请该笔贷款，累计金额不超过 1000 万元，用于公司该类中标合同项下商品备货和公司实际经营，具体贷款额度以公司 2019 年公司项目中标情况及最终签署的合同为准，公司在该贷款额度下向法定代表人王永起先生支取贷款和还款，贷款利息由公司偿还。

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

1.关联方无偿为公司提供担保，有利于公司筹集资金，解决公司流动资金的需求；此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

2.关联方向公司提供的中标项目贷款资金，可用于中标合同项下商品备货和公司经营周转，有利于改善公司财务状况，有助于公司业务发展，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日