

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司 关于追加确认偶发性关联交易公告

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。

为保证公司业务拓展有充裕的资金支持，刘学伟先生于 2019 年 4 月 18 日向公司提供了 800,000.00 元借款用于公司日常经营，该笔资金为刘学伟先生向交通银行股份有限公司济南科技支行申请的个人经营性贷款。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追加确认偶发性关联交易》的议案。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘学伟、刘学娟回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘学伟

住所：山东省济南市**

（二）关联关系

刘学伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份61.60%。

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

股东刘学伟先生向公司提供借款，为股东支持公司发展行为，且该笔借款资金为刘学伟先生向交通银行股份有限公司济南科技支行申请的个人经营性贷款，借款金额800,000.00元，借款期限6个月，借款年利率5.004%。公司需向关联方按年利率5.004%支付借款利息，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为保证公司业务拓展有充裕的资金支持，刘学伟先生于2019年4月18日向公司提供了800,000.00元借款用于公司日常经营，该笔资金为刘学伟先生向交通银行股份有限公司济南科技支行申请的个人经营性贷款，借款期限6个月，借款年利率5.004%，公司只需向关联方按照年利率5.004%支付贷款利息费用。

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

上述偶发性交易系关联方支持公司业务的快速发展，保障公司发展有充裕的资金支持。本次关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《山东微图软件信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2019年8月22日