

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 关于关联方为公司申请授信提供担保的关联交易公告

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。

因公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为一年。为获得本次授信，拟由公司关联方暨共同实际控制人程德生先生、盛丽玲女士无偿提供连带责任保证，本担保构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议了《关于关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，因程德生先生、盛丽玲女士为本次交易的关联方，宋国彩女士承诺其在董事会表决时与程德生先生、盛丽玲女士保持一致，故上述三位董事对本议案回避表决。因本议案有效表决人数不足，需直接提请 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：程德生

住所：杭州市西湖区湖畔花园

## 2. 自然人

姓名：盛丽玲

住所：杭州市西湖区湖畔花园

## （二）关联关系

程德生先生、盛丽玲女士为公司控股股东、共同实际控制人，盛丽玲女士为公司董事长、总经理，程德生先生为公司董事。

## 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

本次担保，关联方程德生先生、盛丽玲女士不向公司收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为一年；公司关联方暨共同实际控制人程德生先生、盛丽玲女士无偿提供连带责任保证。

## 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

本次关联交易有利于公司经营发展，且公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2019年8月29日