

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

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。

为满足公司日常经营资金周转需要，公司股东张自震、陈玮、谢如新、梁志福等 4 人拟向公司提供短期无偿借款总额不超过 1888 万元人民币，期限为不超过 2 个月，公司无需支付利息费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司股东向公司提供无偿借款的关联交易议案》，关联董事张自震、陈玮、梁志福回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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：张自震

住所：云南省昆明市官渡区联盟镇张官营丽水天锦二期 6 幢

2. 自然人

姓名：陈玮

住所：云南省昆明市五华区昆沙路 250 号 67 幢

3. 自然人

姓名：谢如新

住所：云南省昆明市西山区丹霞路白马小区红塔组团 6 幢

4. 自然人

姓名：梁志福

住所：云南省昆明市五华区大塘路联想科技城一期 11 幢

（二）关联关系

张自震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，其直接持有公司股份 37,927,520 股，占公司股份总数的 75.86%，构成关联关系。

陈玮为公司股东、董事会秘书，其直接持有公司股份 1,843,585 股，占公司股份总数的 3.69%，构成关联关系。

谢如新为公司股东、监事，其直接持有公司股份 1,112,793 股，占公司股份总数的 2.23%，构成关联关系。

梁志福为公司股东、董事，其直接持有公司股份 231,481 股，占公司股份总数的 0.46%，构成关联关系。

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

上述关联交易为股东无偿向公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营资金周转需要，公司股东张自震、陈玮、谢如新、梁志福等 4 人拟向公司提供短期无偿借款总额不超过 1888 万元人民币，期限为不超过 2 个月，公司无需支付利息费用。

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

上述关联交易为关联方为满足公司日常经营资金周转需要，向公司提供无偿短期借款。不会损害挂牌公司及其他股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行。

六、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2019年12月6日