

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

## 山东和同信息科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方耿哲、杨雪岩、张毅为公司贷款提供质押、抵押及担保保证	60,000,000	46,600,000	2020 年因业务发展需要，预计贷款增加。
其他				
合计	-	60,000,000	46,600,000	-

##### （二） 基本情况

## 一、关联交易情况

根据公司 2019 年关联交易的情况和 2020 年与关联方耿哲、杨雪岩、张毅为公司贷款提供质押、抵押及保证担保等方面的需求计划，公司在 2020 年与其发生关联交易金额预计不超过 6000 万元，其中：关联方耿哲、杨雪岩为公司贷款提供质押、抵押、保证担保等关联交易金额预计不超过 5000 万元，关联方张毅为公司贷款提抵押和保证等关联交易金额预计不超过 1000 万元。

## 二、关联方基本情况

### （一）自然人

姓名：耿哲

住所：山东省济南市历下区

自然人

姓名：杨雪岩

住所：山东省济南市历下区

与公司的关联关系：

（1）耿哲：公司控股股东、董事长，拥有公司股份数 57.1900%。

（2）杨雪岩：公司控股股东耿哲之妻。

### （二）自然人

姓名：张毅

住所：山东省济南市历下区

与公司的关联关系：公司股东、监事会主席，拥有公司股份数 0.3325%

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事耿哲回避表决；《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本事项并提请 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

各关联方与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据经营发展需要，公司 2020 年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过 5000 万元的相关日常关联交易。为此，公司控股股东耿哲以其个人房产、其持有的和同信息一定数量的股权为公司贷款提供担保，耿哲、杨雪岩提供保证担保。融资金额、担保及保证金额、股权质押具体数量根据实际情况确定。公司贷款用于经营资金周转。

2、根据经营发展需要，公司 2020 年与张毅产生的预计拟向金融机构融资不超过 1000 万元的相关日常关联交易。为此，公司股东张毅以其个人房产为公司贷款提供担保。公司贷款用于经营资金周转。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联交易为预计金额的日常性关联交易，股东耿哲、杨雪岩和股东张毅为公司融资贷款提供保证。公司本次办理贷款业务是为了促进公司生产经营发展，符合公司整体利益，该交易具有必要性。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司的利益，不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日