

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

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）	关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供信用担保	19,000,000	10,100,000	根据公司 2020 年业务发展需要预计

	及财产抵押担保；			
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日；	0	0	
合计	-	19,000,000	10,100,000	-

（二）基本情况

一、关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营的正常需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易明细如下：

1、关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供信用担保及财产抵押担保，2020 年度预计担保总额不超过 19,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

二、关联方基本情况

自然人

姓名：谭明旭

住所：济南市市中区凤林小区北区 3 号楼

自然人

姓名：张慧

住所：济南市市中区凤林小区北区 3 号楼

自然人

姓名：谭允栋

住所：山东省新泰市新汶办事处八一街 26 号楼

自然人

姓名：张昊

住所：济南市历下区鑫苑国际城市花园 8 号楼 2 单元

自然人

姓名：梁玲玲

住所：济南市历下区鑫苑国际城市花园 8 号楼 2 单元

（三）关联关系

谭明旭先生为公司控股股东、实际控制人，张慧系其配偶，谭允栋系其父亲；张昊先生为公司股东，梁玲玲系其配偶，因此五人均为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（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

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方无偿将房产提供给公司使用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为 2020 年日常性关联交易的预计，是公司业务快速发展的正常所需，是合理的也是必要的。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日