

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技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。

因业务发展需要，成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请 150 万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过 1 年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士的自有房产为本次申请贷款提供担保并承担连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，关联董事：葛辉回避表决，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案尚需提交公司 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：葛辉

住所：成都市高新区成汉南路 366 号 4 栋 3 单元 2501 号

关联关系：公司实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：朱宗英

住所：成都市高新区成汉南路366号4栋3单元2501号

关联关系：公司实际控制人配偶

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请150万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过1年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士的自有房产为本次申请贷款提供担保并承担连带责任保证担保。

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必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营发展的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司实际控制人自愿为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日