

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 关于预计 2020 年度综合授信暨关联担保的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行等金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.8%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补充，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度内的综合授信由公司股东刘婕为公司提供个人连带责任保证担保，担保人为公司提供担保不收取任何费用。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股东刘婕为公司向金融机构申请综合授信额度提供关联

担保的议案》。董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事已执行回避表决。此项议案尚需提交股东大会审议。

（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：刘婕

住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园漾翠苑八十座 108 房

关联关系：刘婕系公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长兼总经理，持有公司 53.32%股份。

## 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

股东刘婕为公司的综合授信额度提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行等金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行等金融机

构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.8%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补充，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度内的综合授信由公司股东刘婕为公司提供个人连带责任保证担保，担保人为公司提供担保不收取任何费用。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，获得银行等金融机构的不超过 3000 万元的综合授信额度。

本次关联交易有助于公司的经营发展。

## 六、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日