

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款暨偶发性关联交易公告

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

因公司业务发展资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款，申请额度 400 万元整，期限十五个月，借款用途用于支付硬件采购款、代发工资等。具体事项以双方签订的借款合同为准。实际控制人胡芑及其配偶唐传文为此贷款提供担保，上述担保不收取任何费用。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款暨偶发性关联交易》议案，因关联董事胡芑回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，本议案尚需提交第三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：胡芑

住所：南京市玄武区北京东路 63 号

关联关系：公司自然人股东胡芑，直接持有公司股份 6,101,300 股，占公司

总股本的 60.66%，通过南京鹏越企业管理中心间接控制公司 14.75% 的股份，同时担任公司的董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展资金需要，公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款，申请额度 400 万元整，期限一年，借款用途用于支付硬件采购款、代发工资等。具体事项以双方签订的借款合同为准。实际控制人胡芄及其配偶唐传文为此贷款提供担保，上述担保不收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日