

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

## 宝利信通（北京）软件股份有限公司

### 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

公司根据发展计划以及资金需求，向杭州银行中关村支行申请办理为期 1 年的不超过 1000 万元人民币综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。

该贷款由公司法定代表人杜宏民及配偶杨慧慧、南学敏及配偶贾红卫提供个人无限连带责任保证。

上述综合授信合同、担保合同预计于 2020 年 6 月签订。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向杭州银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》，出席会议的董事共计 5 人，关联董事杜宏民、南学敏免于按照关联交易事项审议，无需回避表决，该议案获得通过。本议案无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、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：杜宏民

住所：北京

关联关系：杜宏民公司控股股东、实际控制人，持有宝利软件 1,644.72 万股，

持股比例为 39.16%，为公司法定代表人，任公司董事长、总经理；杨慧慧与杜宏民为夫妻关系。

2. 自然人

姓名：南学敏

住所：北京

关联关系：南学敏为公司控股股东、实际控制人，持有宝利软件 982.79 万股，持股比例为 23.40%，任公司董事、副总经理、董事会秘书；贾红卫与南学敏为夫妻关系。

3. 自然人

姓名：杨慧慧

住所：北京

关联关系：杨慧慧与杜宏民为夫妻关系。

4. 自然人

姓名：贾红卫

住所：北京

关联关系：贾红卫与南学敏为夫妻关系。

### 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

本次担保不收取担保手续费等任何费用，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

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。为公司业务发展提供资金，有利于公司日常运营，对公司持续发展产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2020年4月28日