

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源

南京维数软件股份有限公司

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	2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	控股股东、实际控制人为公司提供借款，控股股东、实际控制人及关联方为公司贷款提供担保	55,000,000.00	45,073,000.00	根据公司 2020 年资金需求情况
合计	-	55,000,000.00	45,073,000.00	-

(二) 基本情况

（一）关联担保

根据公司2020年生产经营和业务发展的需要，胡芑、唐传文为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款承担连带担保责任，担保的总金额不超过3000 万元。

（二）关联借款

根据 2020 年整体经营资金需求，预计需向公司股东胡芑往来拆借资金不超过 2500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事胡芑回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）关联担保

根据公司2020年生产经营和业务发展的需要，胡芑、唐传文为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款承担连带担保责任，担保的总金额不超过3000 万元。

（二）关联借款

根据 2020 年整体经营资金需求，预计需向公司股东胡芑往来拆借资金不超过 2500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。

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六次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020年6月15日