

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息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

为继续支持公司业务发展的需要，关联方-广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“广州中之衡”）拟为公司再次提供 2000 万元短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5%），借款使用期限一年，公司将按实际使用金额及期限，在到期后将所使用借款还本付息归还给广州中之衡。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向关联方借款》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张为杰先生回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易尚需股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州中之衡投资咨询有限公司

住所：广州市天河区五山路 242 号 1008 房

注册地址：广州市天河区五山路 242 号 1008 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张为杰

实际控制人：张为杰

注册资本：200 万元

主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务。

关联关系：张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，且张为杰先生为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 17,570,808 股股份，持股比例 22.17%，且张为杰先生为公司董事、总经理。因此，本次交易构成了关联交易。

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

本次关联交易，关联方-广州中之衡是为支持公司业务发展需要，自愿为公司提供短期流动资金借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）为支持公司业务发展需要，广州中之衡同意将人民币 2000 万元作为短期流动资金借款提供给公司使用，公司愿意接受上述资金。

（二）广州中之衡将在本协议签署后，根据公司实际需要，分次将借款转账至公司指定银行账户。

（三）双方同意：上述短期流动资金借款，公司应向广州中之衡支付利息，年利率 6%（月利率 5%），自广州中之衡借款划付至公司指定银行账户之日起计息，且该项短期流动资金借款不设置抵押和保证权利。

（四）借款使用期限一年，公司将按实际使用期限，按季度支付利息，到期后将所使用借款本金归还给广州中之衡。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易，是为了解决公司正常业务发展和日常经营流动资金需求，符合公司实际情况，有利于公司的发展，也不会因此影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日