

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 偶发性日常关联交易公告

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

为满足维森信息生产经营的需要，同意张晓宇向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请的金额为人民币贰佰玖拾五万的融资授信借款用于公司经营，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021年6月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《偶发性日常关联交易议案》。会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票；关联董事张晓宇回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：张晓宇

住所：辽宁省锦州市文胜里湖畔兰亭 2-171 号

关联关系：张晓宇持有辽宁维森信息技术股份有限公司 5.1818% 的股份，为公司的实际控制人、董事、副总经理。

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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司计划以实际控制人张晓宇作为借款人，向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请金额为人民币贰佰玖拾伍万元借款，用于公司正常经营，缓解资金压力。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司拟通过实际控制人张晓宇向银行贷款，款项主要用于公司经营，对公司经营发展具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日