

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司关于 向银行申请授信暨实际控制人及其配偶作为共同借款人的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信 400 万元，期限 1 年。根据该银行授信审批要求，公司实际控制人郑祥及其配偶需要作为公司的共同借款人，借款用途限定为公司经营使用。公司实际控制人郑祥及其配偶不会实际使用、占用该笔借款。

实际控制人郑祥及其配偶作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。实际控制人郑祥及其配偶不向公司收取任何费用。

具体内容以最终签订的授信及贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事郑祥回避表决。

（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：郑祥

住所：福建省厦门市思明区

关联关系：郑祥先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 260.9524 万股，持股比例为 31.44%。

2. 自然人

姓名：杨荣芳

住所：福建省厦门思明区

关联关系：杨荣芳女士为郑祥先生配偶，没有在公司任职，没有持有公司股份。

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

实际控制人郑祥及其配偶作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。实际控制人郑祥及其配偶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形。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信 400 万元，期限 1 年。根据该银行授信审批要求，公司实际控制人郑祥及其配偶需要作为公司的共同借款人，借款用途限定为公司经营使用。公司实际控制人郑祥及其配偶不会实际使用、占用该笔借款。

实际控制人郑祥及其配偶作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。实际控制人郑祥及其配偶不向公司收取任何费用。

具体内容以最终签订的授信及贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司接受关联方无偿作为公司授信的共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021年7月8日