

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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

因经营发展需要，公司拟向中国银行昆明高新支行申请贷款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为一年。上述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震持有的 1000 万股公司股份和公司 3000 万元以上应收账款质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保的议案》，关联董事张自震回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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：张自震

住所：云南省昆明市官渡区联盟镇张官营丽水天锦

关联关系：公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司股份 38,037,320

股，占公司股份总数的 76.07%，与公司构成关联关系。

2. 自然人

姓名：李吉

住所：云南省昆明市官渡区联盟镇张官营丽水天锦

关联关系：张自震之配偶，不是公司员工，不持有公司股份。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向中国银行昆明高新支行申请贷款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张自震以其持有的 1000 万股公司股份质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保，同时张自震及其配偶李吉为上述贷款提供贷款担保，担保方式为最高额保证担保，担保期为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方无偿为公司借款提供 1000 万股股权质押及担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

第三届董事会第二十三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日