

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

## 杭州盈丰软件股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	1、向杭州盈彩投资管理有限公司借款； 2、拟向银行申请贷款预计由关联方提供担保	23,000,000	0	上年度公司资金运转良好，无需借款及向银行贷款
合计	-	23,000,000	0	-

## (二) 基本情况

- 1、本公司预计 2022 年向杭州盈彩投资管理有限公司借款 300 万元，不支付利息。杭州盈彩投资管理有限公司为本公司股东，本次交易构成关联交易。
- 2、公司拟向银行申请贷款，2022 年最高贷款额度累计不超过人民币 2000 万元。该贷款预计由公司实际控制人张永庆、郭健伟提供担保，担保总额不超过人民币 2000 万元，本次交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张永庆、郭健伟回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

### （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

- 1、借款免于支付利息，也无需提供任何形式的借款担保，符合公司和全体股东的利益。
- 2、张永庆、郭健伟为公司向银行贷款提供的担保交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

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，关联交易合理、必要。

## （二）本次关联交易对公司的影响

1、杭州盈彩投资管理有限公司向公司提供无息借款，是对公司经营发展的支持行为，既保证了公司资金运转，也有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展，符合公司和全体股东的利益。

本次股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金压力，也有助于降低公司的财务成本，不会对公司的财务状况、经营成果和独立性造成不利影响。

2、向银行贷款并由关联方提供担保的关联交易是公司业务和生产经营的正常需求，合理、必要，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易公司不需向关联方支付任何费用，且有助于补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

《杭州盈丰软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2022年4月15日