

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

2021年11月份，公司向关联方毛雪借款20万元，借款期限不超过6个月，年利率为7.5%，该交易在发生时未作为关联交易审议，而是作为自然人借款审议。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票，不存在回避表决情形，该议案无需提交股东大会审议。

#### （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：毛雪

住所：辽宁省锦州市太和区吉祥里水墨林溪13-25号

关联关系：毛雪为辽宁维森信息技术股份有限公司的副总经理

### 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

公司副总经理本着为支持公司的良性发展，解决公司资金需求的目的，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，促进公司经营发展，公司向副总经理毛雪借款 20 万元，单位为人民币，期限不超过 6 个月，年利率为 7.5%。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司副总经理向公司提供借款，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，符合公司和全体股东的利益，具有合理性及必要性。

上述关联交易属于关联方利用自有资金对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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六次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日