

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

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度 1200 万元，具体使用产品以公司与银行签订的协议及合同为准，本次授信以控股股东、实际控制人、董事长张自震的个人房产作为抵押，同时张自震及配偶提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向中信银行申请授权并由关联方提供个人资产抵押及担保》的议案，关联董事张自震回避表决。本议案无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

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

本次关联交易是关联方为公司贷款提供抵押物，并提供保证担保，关联方不向公司收取任何费用，有助于补充公司流动资金，有利于公司经营发展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度 1200 万元，具体使用产品以公司与银行签订的协议及合同为准，本次授信以控股股东、实际控制人、董事长张自震的个人房产作为抵押，同时张自震及配偶提供保证担保。

### 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自有房产作为抵押，并提供保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司发展，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

第四届董事会第四次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日