

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加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

因公司生产经营需要，公司拟向南京银行银行申请综合授信额度 350 万元整，期限 1 年，用于增加公司的流动资金，由施云青、张苏波为该笔贷款提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 11 月 30 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于向南京银行申请综合授信》的议案，公司董事长施云青，董事张苏波为该事项关联董事，回避表决。本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：施云青

住所：南京市玄武区文德路 70 号

关联关系：股东，董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 2. 自然人

姓名：张苏波

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 66 号

关联关系：股东，董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为。本次交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

公司向关联方进行交易遵循市场价格，合理、公允，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向南京银行银行申请综合授信额度 350 万元整，期限 1 年，用于增加公司的流动资金，由施云青、张苏波为该笔贷款提供连带责任保证。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易使公司流动资金更加充足，符合公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

**六、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2022年11月30日