

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，公司向兴业银行股份有限公司昆明北京路支行申请授信300万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为1年。本次授信由实际控制人、董事长张自震及其配偶提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请授信并由关联方提供担保》，关联董事张自震回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（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：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。

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司昆明北京路支行申请授信300万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为1年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张自震及其配偶李吉提供保证担保。

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

上述关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，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。

（二）本次关联交易存在的风险

公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进企业的发展，符合公司和全体股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司受益情形，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于日常业务的开展，不存在损害公司合法

利益或向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023年4月21日