

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 暨股东提供关联担保公告

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

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2024 年公司  
及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，由实际  
控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关  
于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》的议案，该  
议案尚需股东大会审议。

#### （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：陈庆华

住所：上海市桂平路 418 号 2705 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：施玉洁

住所：上海市桂平路 418 号 2705 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人陈庆华的配偶，公司董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方陈庆华、施玉洁自愿无偿为公司申请银行授信提供担保，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

本次交易不涉及交易价格。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2024 年公司  
及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，由实际  
控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保。

## 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

本次关联交易的目的的是为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流  
动资金和促进公司的发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第五次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2023年11月17日