

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，公司向中国银行昆明西山支行申请贷款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为一年。上述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司《BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法》发明专利（专利号：ZL 201610022713.7）知识产权、不低于 3000 万元的应收账款作为质押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震持有的 1000 万股公司股权质押给中国银行昆明西山支行为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

另外，公司 2021 年 12 月向昆明市五华区农村信用合作联社申请的人民币贰佰万元信用贷款到期已归还。现继续向昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社申请续贷，本次申请额度为 200 万元流动资金信用贷款，授信期限为 2 年，公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶签订共同还款承诺书，作为该笔贷款的共同还款人。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保》和《关于向昆明市五华区农村信用合作联社申请流动资金贷款暨由公司关联方承诺为共同还款人》的议案，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，公司拟向中国银行昆明西山支行申请贷款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张自震以其持有的 1000 万股公司股份质押给中国银行昆明西山支行作为质押担保，同时张自震及其配偶李吉为上述贷款提供贷款担保，担保方式为最高额保证担保，担保期为一年。

公司向昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社申请额度为 200 万元的流动资金信用贷款，授信期限为 2 年，由公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶承诺作为该笔贷款的共同还款人。

## 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 1000 万股股权质押及担保，以及为公司 200 万元流动资金信用贷款共同还款人，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**

第四届董事会第十三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日