

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券

北京优炫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

公司及公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司将于 2024 年度向关联方共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款不超过 1 亿元，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》，同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：江西省九江市共青城市私募基金园区 409-136

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区 409-136

注册资本：56,192,400 元

主营业务：投资管理、项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：梁继良

实际控制人：梁继良

关联关系：公司实际控制人、董事长、法定代表人梁继良先生为共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

三、价情况

（一）定价依据

上述关联交易借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，该笔交易为公司降低了融资成本，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循平等、自愿的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司及公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司将于 2024 年度向关联方共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款不超过 1 亿元，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

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

因公司业务发展的需要，公司及公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司向关联方共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款补充流动资金，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。公司在获取流动资金的同时节省了财务成本，符合公司的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为满足公司业务的发展需求，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司业务拓展的资金需求，有利于公司节约财务成本，符合公司经营发展的利益需求。

六、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年6月6日