

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于向股东借款暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营需要，控股股东、实际控制人张自震拟通过银行贷款向公司提供借款 150 万元人民币，借款期限不超过 1 年，借款利率参照银行同期贷款基准利率下浮 35 个基点确定，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事张自震回避表决。

本议案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，占公司股份总数为 76.07%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮 35 个基点的利率水平支付利息，并按实际使用天数计算。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司股东张自震先生拟向公司提供 150 万元的借款，期限不超过 1 年。借款利率参照银行同期贷款基准利率下浮 35 个基点确定，计息方式按照借款实际使用天数计息。

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

公司根据经营发展需要向股东张自震先生借款。本次借款是公司业务经营的正常需要，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，对公司经营及财务状况没有不利影响。

六、备查文件

昆明安泰得软件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日