

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了促进公司未来健康稳定发展，公司实际控制人余时均先生计划拟在未来 1 年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 5000 万元，借款期限将不低于 1 年，自股东大会审议通过之日起计。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人余时均先生计划拟在未来 1 年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 5000 万元，借款期限将不低于 1 年，构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
余时均	南宁市民族大道新城国际	-	-

(二) 关联关系

公司实际控制人余时均先生计划拟在未来 1 年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 5000 万元，借款期限将不低于 1 年，构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人余时均先生计划拟在未来 1 年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 5000 万元，借款期限将不低于 1 年，自股东大会审议通过之日起计。构成了公司的关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，是对公司发展的支持行为，公司不需要向关联方支付利息及报酬，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是对公司发展的支持行为，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日