

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 山东同智伟业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。

王永起为公司的实际控制人、控股股东，同时担任公司董事长、总经理；李莹为王永起之配偶，与其共同为公司实际控制人；以上人员为公司向银行申请授信提供担保。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司董事会于2018年10月15日收到股东王永起提交的临时议案，认为王永起先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将上述临时提案提交2018年第五次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：王永起

住所：济南市历下区文化西路 107 号。

姓名：李莹

住所：济南市历下区文化西路 107 号。

### （二）关联关系

王永起为公司的实际控制人、控股股东，同时担任公司董事长、总经理；李莹为王永起之配偶，与其共同为公司实际控制人，以上人员为公司向银行申请授信提供担保。

以上人员为公司申请借款授信提供担保构成偶发性关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

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。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务拓展及发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行申请 300 万元的授信额度；以上授信由实际控制人由王永起、李莹无偿提供连带责任保证。该事项需经股东大会审议通过。

上述担保合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

关联方无偿为公司提供担保，有利于公司筹集资金，解决公司流动资金的需求；此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

## 六、备查文件目录

《关于提请山东同智伟业软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日