

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：东莞证券

北京华成智云软件股份有限公司

关于 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的关联交易公告

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。

根据公司经营现状及发展战略，公司拟在 2019 年申请总额不超过 3,500 万元的银行综合授信，由控股股东及实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信投资中心（有限合伙）（简称“华成信”）为公司贷款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。该担保事项构成关联担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，关联董事娄健、赵顺回避表决，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的关联交易》议案。根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京华成信投资中心（有限合伙）

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 6 号楼二层

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 6 号楼二层

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：赵顺

经营范围：投资与资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 自然人

姓名：姜健

住所：北京市西城区云梯胡同5号3门8号

3. 自然人

姓名：赵顺

住所：北京市丰台区北大地一里6号楼

（二）关联关系

姜健、赵顺二人为公司控股股东、实际控制人。姜健为公司董事长、总经理，赵顺为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。姜健直接持有公司9,360,000股，间接持有公司6,462,000股，合计占公司总股本的39.56%；赵顺直接持有公司7,060,000股，间接持有公司718,000股，合计占公司总股本的19.45%。

华成信持有公司7,180,000股，占公司总股本的17.95%。且股东姜健持有华成信投资份额的90%；股东赵顺为华成信的执行事务合伙人，持有华成信投资份额的10%。

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，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于全国中小企业股份转让系统中披露了《关于公司拟向银行申请2019年度综合授信额度公告》（公告编号2018-032），公告中授信额度由公司关联方进行担保。如下表：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	华夏银行股份有限公司	2,000
2	北京银行股份有限公司	1,500
	合计	3,500

实际担保融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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

为促进公司发展，促使公司更加便捷获取银行贷款，公司控股股东及实际控制人姜健、赵顺及其关联方华成信自愿为公司贷款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行贷款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议文件》

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2018年11月30日