

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

北京盛世光明软件股份有限公司 关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易的公告

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。

公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请借款 500 万元人民币，期限为 1 年。计划由公司董事长孙伟力提供股权质押担保，同时，全资子公司山东盛世光明软件技术有限公司提供担保，董事长孙伟力及总经理朱国良承担无限连带责任担保。

上述担保构成关联交易。孙伟力、朱国良及全资子公司山东盛世光明软件技术有限公司为公司借款提供担保的事项，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有对公司的独立运行造成影响。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易》的议案，关联董事孙伟力、朱国良执行了回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0

票、弃权 0 票，回避票数为 2 票。

该议案不需提交股东大会审议通过。

(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：孙伟力

住所：山东省济宁市市中区环城北路 21 号 2 号楼三单元 406 号

2. 自然人

姓名：朱国良

住所：山东省济宁市市中区古楷园街 8 号古楷园小区 36 号楼 1 单元 601 号

3. 法人及其他经济组织

名称：山东盛世光明软件技术有限公司

住所：济宁高新区海川路 69 号创意大厦 508-1 室

注册地址：济宁高新区海川路 69 号创意大厦 508-1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙伟力

实际控制人：孙伟力

注册资本：5,500,000.00

主营业务：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成服务、智能楼宇产品的销售；安防工程的设计、

施工、安装及维修服务；动漫设计；通讯终端设备及配件、计算机及辅助设备、网络设备、多媒体设备、监控设备、办公设备、办公用品、通用机械、电子产品、家用电器的销售。（依法需经审批的项目，经相关部分批准后方可展开经营活动）

（二）关联关系

孙伟力为公司董事长、控股股东、实际控制人。

朱国良为公司总经理、股东。

山东盛世光明软件技术有限公司为公司全资子公司。

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

上述关联担保由关联方无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司的独立运行造成影响。

四、交易协议的主要内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请借款 500 万元人民币，期限为 1 年。由公司董事长孙伟力、总经理朱国良承担无限连带责任担保，全资子公司山东盛世光明软件技术有限公司提供担保。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供担保，有

利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第三十四次会议决议

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日