

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：中泰证券

## 山东胜软科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 3 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案涉及到的关联董事徐亚飞回避表决，表决情况为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长徐亚飞回避表决，该议案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. 自然人

姓名：徐亚飞

住所：山东省东营市东营区西二路 575 号\*号楼

## 2. 自然人

姓名：杨昭英

住所：山东省东营市东营区西二路 575 号\*号楼

## （二）关联关系

徐亚飞为公司董事长、控股股东、实际控制人，杨昭英为徐亚飞之妻，本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

徐亚飞及其配偶杨昭英为公司提供担保未收取任何费用，也不要求公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英无偿为公司融资提供总额度不超过 3 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。上述关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助于公司业务开展，符合全体股东和公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

公告编号：2018-026

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日