证券代码：430316　　证券简称：巨灵信息　　主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

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）关联交易事项

本次关联交易为偶发性关联交易。

本公司拟向上海银行市北分行申请借款500万元，期限为五年，具体金额及利率以双方签订的借款合同为准。公司控股股东王新桥先生为公司该笔贷款提供无限连带责任的担保。

（二）关联方关系概述

王新桥先生系公司控股股东，同时在公司担任董事长兼总经理职务。

故本次交易构成王新桥先生与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十五会议审议通过，关联董事王新桥、张莉回避有关表决，非关联董事投票人数符合法定人数，本表决合法有效。

表决情况：同意：3票　反对：0票　弃权：0票

此项交易尚须股东大会的批准。

（四）本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（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
王新桥	上海市共和新路425号	-	-

（二）关联关系

王新桥先生持有公司 75.55%的股份，为本公司控股股东，同时担任公司董事长兼总经理职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述交易系股东为公司提供的无偿担保行为，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

出于公司经营发展的需要，公司拟与上海银行市北分行签订《流动资金借款合同》和《借款抵押合同》，标的额拟为人民币500万元，以公司名下房产作为抵押，期限五年，具体金额及利率以双方签订的借款合同为准。

控股股东王新桥先生为公司上述贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

（一）目的和必要性

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司控股股东王新桥先生为公司申请银行

贷款提供无限连带责任的担保，有利于公司取得该银行贷款，有助于推进公司进一步的经营发展计划，不会对公司造成不利影响，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件

上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日