

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年8月14日，公司关联方-张为杰先生与公司签订了《资金使用协议》，张为杰先生为支持公司业务发展需要，为公司提供500万元短期流动资金借款，年利率6%（月利率5%），公司同意在2019年6月30日将上述人民币500万元个人借款一次性还本付息归还给张为杰先生。

##### （二）表决和审议情况

1、2018年8月24日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议了《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，5名董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了该项议案，不存在根据《公司章程》关联董事回避表决的情形。

2、2018年8月24日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

该项交易尚须公司2018年第三次（临时）股东大会批准。

##### （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：张为杰

住所：广州市东山区较场西路 15 号 103 房

## （二）关联关系

截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 20,702,808 股股份，持股比例 26.1272%。因此，本次交易构成了关联交易。

## 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

本次偶发性关联交易，关联方-张为杰先生是为支持公司业务发展的需要，自愿为公司提供个人借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

## 四、交易协议的主要内容

（一）为支持公司业务发展的需要，张为杰先生同意将人民币500万元作为短期流动资金借款提供给公司使用，公司愿意接受上述资金。

（二）张为杰先生将在本协议签署之日起十日内，将人民币500万元转账至公司指定银行账户。

（三）双方同意：上述人民币500万元个人借款，公司应向张为杰先生支付利息，年利率6%（月利率5%），自张为杰先生借款划付至公司指定银行账户之日起计息，且该项个人借款不设置抵押和保证权利。

（四）公司同意在2019年6月30日将上述人民币500万元个人借款一次性还本付息归还给张为杰先生。

（五）如因张为杰先生个人原因提前要求公司方归还上述个人借款，张为杰先生应就此提前一个月向公司提出申请。

## 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

本次偶发性关联交易，是为了解决公司正常业务发展和日常经营流动资金需求，符合公司实际情况，有利于公司的发展，也不会因此影响公司的独立性。2018年8月24日，公司第二届董事会第八次（临时）会议和第二届监事会第四次会议均对该次偶发性关联交易事项进行了审议，并将提交2018年9月11日召开的公司2018年第三次（临时）股东大会审议。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

- （一）《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》；
- （二）《云宏信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）公司与张为杰先生签署的《资金使用协议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日