

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：国联证券

## 深圳市云高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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向实际控制人、董事长张曜晖先生个人借款 500 万元，借款期限 1 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按银行同期贷款利率支付利息及相关费用。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向实际控制人张曜晖先生借款的议案》同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张曜晖回避表决。

#### （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：张曜晖

住所：深圳市南山区西丽大学城笃学路 9 路

#### （二）关联关系

张曜晖先生直接持有云高信息4.7329%的股权，其全资所有的时享投资通过

云高控股间接持有云高信息35.5406%的股权，通过其控制的云享美投资持有公司26.7141%的股权，累计持有公司66.9877%的表决权，且一直担任公司法定代表人、董事长（执行董事），负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权。

（附注：1、云高控股指深圳市云高信息技术控股有限公司 2、时享投资指深圳市时享投资有限公司 3、云享美投资指深圳市云享美投资合伙企业（有限合伙） 4、云高信息指深圳市云高信息技术股份有限公司。）

### 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

本次借款为有息借款，按银行同期贷款利率支付利息及相关费用，定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向实际控制人、董事长张曜晖先生个人借款500万元，借款期限1年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按银行同期贷款利率支付利息及相关费用，具体以签订《借款协议》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

本次关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展及生产经营的正常所需。是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。

### 六、备查文件目录

《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-038

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月19日