

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 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。

本年度内，若公司因经营需要，公司实际控制人、控股股东任明峰先生可向公司提供不超过人民币 1000 万元的无息借款，以补充公司短期流动资金。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 25 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供无息借款以补充短期流动资金》的议案，关联股东任明峰、曾辉、广州动锐投资合伙企业

（有限合伙）回避表决，剩余无关联股东熊金琳、赵勇、谭伟才一致同意通过此议案。

（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：任明峰

住所：广州市天河区天力街6号305房

（二）关联关系

公司控股股东任明峰为广州动锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

公司控股股东任明峰与股东曾辉配偶“任明芳”系兄妹关系。

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

上述关联交易，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

本年度内，若公司因经营需要，公司实际控制人、控股股东任明峰先生可向公司提供不超过人民币1000万元的无息借款，以补充公司短期流动资金。

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

本次关联交易主要为了补充公司短期流动资金，对公司正常运营和发展起促进作用，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)2018 年第四次临时股东大会会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日