

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

## 北京宏景世纪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。

根据公司业务发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币 7,000,000.00 元（含 7,000,000.00 元）综合授信，授信期限为 12 个月。鉴于招商银行股份有限公司北京分行相关规定的要求，公司控股股东、实际控制人王玉霞为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，保证期限自合同签订之日起一年。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟向招商银行北京分行申请银行授信暨关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》相关规定，关联董事王玉霞、张大波回避表决，上述议案还需要提交股东大会审议通过后方可生效。

#### （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：王玉霞

住所：北京市海淀区马连洼南路 8 号亿城西山华府

## 2. 自然人

姓名：张大波

住所：北京市海淀区马连洼南路 8 号亿城西山华府

## （二）关联关系

王玉霞、张大波为公司控股股东、实际控制人，张大波为王玉霞的配偶，同时王玉霞担任公司董事长，张大波担任公司董事、副总裁。

## 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

本次交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东和公司权益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币 7,000,000.00 元（含 7,000,000.00 元）综合授信，授信期限为 12 个月。鉴于招商银行股份有限公司北京分行相关规定的要求，公司控股股东王玉霞为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，保证期限自合同签订之日起一年。

## 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

本次关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-036

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018年9月26日