

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

为支持公司业务发展的需要，公司关联方-张为杰先生于 2018 年 8 月与公司签署协议，借款 500 万元为公司提供短期流动资金，期限一年，年息 6%。公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司于 2019 年 10 月与公司签署协议，借款 1000 万元为公司提供短期流动资金，期限一年，年息 6%。

上述借款中，张为杰先生借款 500 万元已到期，尚有 350 万元未能归还，广州中之衡投资咨询有限公司借款 1000 万元中有 500 万元已到期，其中 450 万元未能归还。

经协商，公司关联方-张为杰先生和广州中之衡投资咨询有限公司同意将已到期借款的期限延长一年，并拟与公司签订《补充协议》。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司延长关联方借款期限》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张为杰先生回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易尚需股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州中之衡投资咨询有限公司

住所：广州市天河区五山路 242 号 1008 房

注册地址：广州市天河区五山路 242 号 1008 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张为杰

实际控制人：张为杰

注册资本：200 万元

主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务。

关联关系：张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，且张为杰先生为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 17,570,808 股股份，持股比例 22.17%，且张为杰先生为公司董事长兼总经理。因此，本次交易构成了关联交易。

## 2. 自然人

姓名：张为杰

住所：广州市较场西路 15 号 103 房

关联关系：截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 17,570,808 股股份，持股比例 22.17%，且张为杰先生为公司董事长兼总经理。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

本次关联交易，关联方-张为杰和广州中之衡是为支持公司业务发展需要，自愿为公司提供短期流动资金借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

（一）双方同意：到期借款，关联方同意延期一年，公司按年利率 6%（月利率 5%）向关联方支付利息，到期后还本付息归还给关联方。

（二）如关联方需提前要求公司归还上述短期流动资金借款，应提前一个月通知公司。

## 五、关联交易的目的是对公司的影响

本次关联交易，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。

## 六、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日