

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

北京优炫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。

公司为合理使用财务杠杆，满足公司业务发展的资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 4000 万元，期限一年，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁继良提供个人无限连带责任保证，公司全资子公司优炫软件（武汉）有限公司提供无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司控股股东、实际控制人及公司全资子公司提供担保的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，董事长梁继良、董事孙家彦及董事陈俏桦作为关联方，回避本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：优炫软件（武汉）有限公司

住所：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号

注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙家彦

实际控制人：北京优炫软件股份有限公司

注册资本：10,000 万元

主营业务：计算机网络设备及信息安全产品的生产与研发；计算机系统集成；云计算服务；大数据处理及咨询服务；信息安全管理咨询。

2. 自然人

姓名：梁继良

住所：北京市海淀区西翠路 5 号 10 楼 1003 号

（二）关联关系

优炫软件（武汉）有限公司为公司全资子公司；梁继良为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

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

公司全资子公司优炫软件（武汉）有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁继良为公司综合授信提供个人无限连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 4000 万元，期限一年，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁继良提供个人无限连带责任保证，公司全资子公司优炫软件（武汉）有限公司提供无限连带责任保证。

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

本次关联交易的目的为公司向银行申请综合授信，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019年8月28日