

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

关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易公告

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。

2018年12月17日，公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“广州中之衡”）与公司签订了《资金使用协议》，广州中之衡为支持公司业务发展需要，为公司提供500万元短期流动资金借款，年利率6%（月利率5‰），公司同意在2019年6月30日将上述人民币500万元个人借款一次性还本付息归还给广州中之衡。

（二）表决和审议情况

1、2018年12月17日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议了《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，5名董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了该项议案，不存在根据《公司章程》关联董事回避表决的情形。

2、2018年12月17日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（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：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。

（二）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 20,717,808 股股份，持股比例 26.15%。

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

本次偶发性关联交易，关联方-广州中之衡是为支持公司业务发展的需要，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）为支持公司业务发展的需要，广州中之衡同意将人民币500万元作为短期流动资金借款提供给公司使用，公司愿意接受上述资金。

（二）广州中之衡将在本协议签署之日起十日内，将人民币500万元转

账至公司指定银行账户。

（三）双方同意：上述人民币500万元短期流动资金借款，公司应向广州中之衡支付利息，年利率6%（月利率5‰），自广州中之衡借款划付至公司指定银行账户之日起计息，且该项短期流动资金借款不设置抵押和保证权利。

（四）公司同意在2019年6月30日将上述人民币500万元短期流动资金借款一次性还本付息归还给广州中之衡。

（五）如因广州中之衡原因提前要求公司归还上述短期流动资金借款，广州中之衡应就此提前一个月向公司提出申请。

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

本次偶发性关联交易，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。2018年12月17日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议和第二届监事会第六次会议均对该次偶发性关联交易事项进行了审议。

（二）备查文件目录

- 1、《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- 2、《云宏信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、公司与广州中之衡签署的《资金使用协议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日