

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：广州证券

广州普金计算机科技股份有限公司 关联交易公告（补发）

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

下列关联交易为偶发性关联交易。

1、公司实际控制人邱进及其配偶梁喆君，为公司向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请最高额授信借款提供连带责任保证担保。借款金额为人民币 1,000,000 元，借款期限 1 年。

2、公司实际控制人邱进及其配偶梁喆君，为公司向兴业银行股份有限公司广州中环支行申请最高额授信借款提供连带责任保证担保。借款金额为人民币 5,000,000 元，借款期限 1 年。

3、公司股东广州普金领先企业管理顾问有限公司（以下称“领先顾问”）承租公司位于广州市天河区的房产作办公用途，租金共计 48,000 元。

（二）关联方关系概述

关联方邱进为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 28.34% 的股份，现任公司董事长、总经理。梁喆君为公司实际控制

人邱进配偶，未持有公司股份，未在公司担任董事、监事或者高级管理人员。

广州普金领先企业管理顾问有限公司为公司股东，持有公司6.40%的股份。

上述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司董事会就上述事项于2016年4月19日召开了第二届董事会第十九次会议。公司董事长邱进回避表决，董事邱洪林、骆凤妹系邱进父母，须回避表决。上述议案表决程序中无关联关系董事人数2人，低于法定人数3人，因此本议案将直接提交公司2015年年度股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邱进	广州市越秀区水荫直街西四巷9号501房	-	-
梁喆君	广州市海珠区赤岗三街2号703房	-	-
广州普金领先企业管理顾问有限公司	广州市天河区珠江新城星汇园旭日轩2501	有限责任公司	陈文华

(二) 关联关系

邱进为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司28.34%的股

份，现任公司董事长、总经理。梁喆君为邱进配偶，未持有公司股份，未在公司担任董事、监事或者高级管理人员。

广州普金领先企业管理顾问有限公司为公司股东，持有公司6.40%的股份。

三、交易协议的主要内容

关联交易之一：交易方邱进及其配偶梁喆君无偿为公司向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请的最高额为100万元的综合授信借款提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

关联交易之二：交易方邱进及其配偶梁喆君无偿为公司向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请的最高额为500万元的综合授信借款提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

关联交易之三：交易方领先顾问承租公司位于广州市天河区的房产，用作办公场地，租金共计48,000元。

四、定价依据及公允性

关联交易之一、二：关联方邱进及其配偶梁喆君无偿提供担保，不存在定价要求。

关联交易之三：关联方领先顾问承租公司房产，双方在平等自愿、协商一致的基础上，参照市场价格确定租金，定价过程公平公正、价格公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联交易之一、二的真实目的是关联方为公司发展无偿为公司

借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

关联交易之三的真实目的是公司为避免固定资产闲置而将出租，有利于充分发挥公司资产的价值，实现资产的保值增值，未损害公司和股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展、实现资产的价值，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

广州普金计算机科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日