

深圳市长亮科技股份有限公司 关于向关联公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款事项概述

1、为缓解关联公司深圳市长亮数据技术有限公司（以下简称“长亮数据”）、北京长亮新融科技有限公司（以下简称“长亮新融”）短时期内的现金流压力，保障其生产经营正常进行，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技、公司”）拟分别向长亮数据、长亮新融提供总额不超过人民币 350 万元、合计不超过人民币 700 万元的借款。

2、2015 年 9 月 18 日，公司与深圳市玖菲特投资有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司共同投资设立的深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），其中公司对投资基金的出资份额为 1000 万元、出资比例为 24.9875%，而投资基金持有长亮数据 100%的股权，持有长亮新融 99.9%的股权（另 0.1%由公司持有）。根据合伙协议的相关安排，公司与长亮新融及长亮数据存在特殊利益关系，均为公司的关联方。公司向该两家公司提供借款构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第三十次会议（临时会议），出席的非关联董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见。

5、本次关联交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、 深圳市长亮数据技术有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91440300358292837U
企业名称	深圳市长亮数据技术有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	王林
认缴注册资本	2000 万元
经营范围	一般经营项目：通用软件、应用软件、嵌入式软件的开发；数据库管理服务；基于网络的软件服务平台、软件的开发；信息系统集成及相关技术信息咨询 许可经营项目：无
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营期限	2015 年 9 月 29 日起至 2025 年 9 月 22 日
成立日期	2015 年 9 月 29 日
出资情况	深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）持股 100%

2、 北京长亮新融科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91110105MA002GMH0T
企业名称	北京长亮新融科技有限公司
住所	北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 10 层 1015 室
法定代表人	周旭东
认缴注册资本	1000 万元
经营范围	一般经营项目：技术推广服务；软件开发；软件设计；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；产品设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 许可经营项目：无
企业类型	其他有限责任公司
经营期限	2015 年 12 月 14 日起至 2025 年 12 月 13 日
成立日期	2015 年 12 月 14 日
出资情况	长亮科技直接持股 0.1%，深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）持股 99.9%

三、借款协议的主要内容

1、 借款金额：公司向长亮数据、长亮新融各提供总额不超过人民币 350

万元、合计不超过人民币 700 万元的借款。公司可以根据两家公司实际资金使用情况分笔借出。

2、 借款利率：按照银行同期贷款利息计算。

3、 借款期限：借款期限为一年，到期还本付息。

四、该关联交易对上市公司的影响

上述借款为公司向关联公司提供财务资助，借款双方将签订借款合同，公司将严格监控解除资金的使用流向，控制资金流失风险。本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、该关联交易履行的审议程序

1、 董事会表决情况

2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）对《关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案》进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9 名董事成员中，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 独立董事发表的独立意见

独立董事认为，公司根据实际情况和两家公司的资金需求向其提供财务资助，可以支持两家公司的业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内；本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。另外，两家公司如在未来得到良好的发展也有利于公司分享经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案。

六、与同一关联方历史关联交易情况

2015 年 11 月，公司与长亮数据签订借款合同，向长亮数据借款人民币 200 万元用于缓解长亮数据的资金压力，支持其正常的生产经营活动。2015 年 12 月，长亮数据归还了该笔借款并按照银行同期借款利率偿付了利息。

最近 12 月内，公司累计与长亮数据发生的关联交易数额累计为人民币 550 万元。

3、 备查文件

- 1、 第二届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告；
- 2、 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日