

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

## 上海网波软件股份有限公司

### 关于股东为公司贷款授信提供担保暨关联交易公告

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。

上海网波软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行申请总额人民币 300 万元的授信,其中 200 万元用于公司流动资金周转、100 万元用于保函,公司控股股东、实际控制人郭俊先生拟为公司申请银行贷款授信提供连带责任保证担保,具体担保期限及金额以授信额度协议为准。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议了《关于股东为公司贷款授信提供担保暨关联交易》的议案。表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票,董事长郭俊与本议案所涉及的事项有关联关系,回避此议案的表决。

该议案根据公司关联交易管理办法中关于决策权限的相关规定,不需要提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：郭俊

住所：上海市徐汇区桂林西路

关联关系：郭俊为公司的董事长、控股股东，属于公司的关联方。

### 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，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营业务发展需要，公司拟向中国银行申请总额人民币 300 万元的授信，其中 200 万元用于公司流动资金周转、100 万元用于保函，公司控股股东、实际控制人郭俊先生拟为公司申请银行贷款授信提供连带责任保证担保，具体担保期限及金额以授信额度协议为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是必要且真实的。本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请借款提供连带责任担保，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影响，且不会对其他股东利益产生损害。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，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

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年3月4日