

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-073

广西慧金科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 广西慧金科技股份有限公司（下称“公司”）拟向控股股东北京天下秀科技股份有限公司（下称“天下秀”）借款不超过3000万元，借款期限半年，用于公司日常运营，利率不高于银行同期贷款利率。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为了满足公司日常运营和近期资金安排需求，公司拟向控股股东天下秀借款不超过3000万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。

天下秀持有公司11.66%股份，为公司第一大股东，对公司有控制权，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方关系介绍

本次交易对方天下秀是公司的第一大股东，对公司有控制权，目前持有公司11.66%的股份。

2. 关联方情况介绍

名称	北京天下秀科技股份有限公司
统一社会信用代码:	91110105693201824D
注册地址:	北京市朝阳区三里屯西五街5号3层
法定代表人:	李檬
注册资本:	420,241,743 元
市场主体类型:	股份有限公司(中外合资、未上市)
许可经营范围:	开发、生产计算机软件;网络系统集成;电脑图文设计;销售自产产品;通信设备的批发;软件技术的开发;转让自有技术;技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;营销策划;设计、制作、代理、发布广告。
成立日期	2009年11月25日
营业期限:	2009年11月25日至长期

天下秀2018年主要财务指标如下:

资产总额	净资产	营业收入	净利润
104,278.44万元	83,379.84万元	120,957.83万元	15,788.39万元

三、关联交易的基本情况

公司拟向天下秀借款人民币不超过3000万元,借款期限半年,用于公司日常运营,利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排,公司董事会授权管理层结合实际经营需求,适时拟定并执行,该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。

四、关联交易定价依据

借款利率不高于银行同期贷款利率,双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场利率水平,协商定价、交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司拟向控股股东借款的关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于增加公司流动资金,为公司正常运营提供有力支撑。

公司与控股股东拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事李檬先生、李峙玥先生、张向阳先生、陈凤桃女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；该关联交易预计为公司开展正常经营管理所需，属于合理、合法的经营行为，有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019年9月11日

● 备查文件

- (一) 第九届董事会第十六次会议决议
- (二) 独立董事事前认可及独立意见