

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市爱度网联科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的声明公告

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。

1、2016年05月04日，深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司股东谭敬华借款以补充公司流动资金，具体借款明细如下：

关联方	借款时间	借款金额 (元)	借款利率 (年利率)
谭敬华	2016.05.04-2016.08.04	750,000	银行同期借款利率

谭敬华为公司股东，持有公司2,138,400股，持股比例为12.54%。  
上述交易构成关联交易。

对上述事宜由于公司经办人员不熟悉业务原因，公司未依据《公司章程》等相关规定对上述关联交易事项履行关联交易决策程序，未事前告知主办券商。2016年08月10日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于追认公司股东谭敬华向公司提供借款的

偶发性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现在补发如下公告：《深圳市爱度网联科技股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2016-016）。公司、公司股东及管理层承诺将进一步强加公司管理、完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日