

# 杭州遥望网络股份有限公司

## 关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告

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。

1、2015年12月15日，杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“本公司”）向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行贷款人民币500万元，贷款期限1年，由浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑、上饶市付网网络科技有限公司提供最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

2、2016年6月29日，本公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行贷款人民币500万元，贷款期限9个月，由浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑、上饶市付网网络科技有限公司提供最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

3、2016年6月29日，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行申请贷款人民币200万元，贷款期限1年，由杭州高科技担保有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑提供连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

4、2016年6月16日，本公司向华夏银行股份有限公司杭州钱江支行申请贷款人民币300万元，贷款期限1年，由谢如栋、谷文婷提供保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

## (二) 关联方关系概述

1、谢如栋持有本公司21,108,000股股份，占公司股份总额的45.42%，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

2、谷文婷持有公司0股股份，为公司控股股东、实际控制人谢如栋之配偶。

3、方剑持有公司10,996,000股股份，占公司股份总额的23.66%，为公司董事、副总经理。

4、浙江游菜花网络科技有限公司、上饶市付网网络科技有限公司均为本公司全资子公司。

5、杭州高科技担保有限公司与本公司不存在关联关系。

上述谢如栋、谷文婷、方剑对公司银行贷款提供担保的行为，构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

本公司于2016年8月24日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》，对上述已发生的关联交易事项进行了补充审议。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢如栋、方剑回避表决。本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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
谢如栋	浙江省杭州市西湖区紫霞街188号		
谷文婷	浙江省杭州市西湖区紫霞街188号		
方剑	浙江省杭州市西湖区紫霞街188号		

(二)关联关系

谢如栋为公司控股股东、实际控制人，且任职董事长兼总经理；谷文婷为谢如栋之配偶；方剑为公司董事、副总经理。

## 三、交易协议的主要内容

1、2015年12月15日，杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“本公司”）向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行贷款人民币500万元，贷款期限1年，由浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑、上饶市付网网络科技有限公司提供最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生

的债务履行期限届满之日起两年。

2、2016年6月29日，本公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行贷款人民币500万元，贷款期限9个月，由浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑、上饶市付网网络科技有限公司提供最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

3、2016年6月29日，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行申请贷款人民币200万元，贷款期限1年，由杭州高科技担保有限公司、谢如栋、谷文婷、方剑提供连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

4、2016年6月16日，本公司向华夏银行股份有限公司杭州钱江支行申请贷款人民币300万元，贷款期限1年，由谢如栋、谷文婷提供保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系关联方为公司向银行申请贷款提供保证担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 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

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，是为满足公司向银行借款所需的担保条件而发生的，有利于公司借款的实现。

## (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

## 六、备查文件目录

(一) 杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016年8月24日