

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

## 南京贝伦思网络科技股份有限公司 关于关联担保公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向相关银行申请金额不超过人民币 3000 万元整的流动资金贷款。公司股东及董事马红兵、李智彬拟提供保证担保，马红兵及李智彬拟以持有的房产为贷款提供抵押担保。自股东大会审议通过之日起，有效期为两年。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及具体条款以实际签署的贷款合同为准。

#### （二）关联方关系概述

- 1、马红兵为公司控股股东、实际控制人及公司董事长兼总经理；
- 2、李智彬为公司股东及公司董事兼副总经理。

上述个人为公司关联方，本次交易构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，审议该议案时关联董事马红兵及李智彬进行了回避表决，此次董事会的有效表决票为 3 票。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
马红兵	南京市鼓楼区古平岗 37 号	-	-
李智彬	南京市玄武区成贤街 119 号	-	-

### （二）关联关系

- 1、马红兵为公司控股股东、实际控制人及公司董事长兼总经理；
- 2、李智彬为公司股东及公司董事兼副总经理。

## 三、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向相关银行申请金额不超过人民币 3000 万元整的流动资金贷款。公司股东及董事马红兵、李智彬拟提供保证担保，马红兵及李智彬拟以持有的房产为贷款提供抵押

担保。自股东大会审议通过之日起，有效期为两年。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及具体条款以实际签署的贷款合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 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

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要和真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。

#### 六、备查文件目录

《南京贝伦思网络科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

南京贝伦思网络科技有限公司

董事会

2016年12月5日