

深圳市傲基电子商务股份有限公司
关于公司以及全资子公司傲基国际有限公司
至 2017 年底关联借款的公告

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。

深圳市傲基电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 11 日第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司以及全资子公司傲基国际有限公司至 2017 年底关联借款》的议案，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

此次交易构成偶发性关联交易。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为公司参股公司缓解资金压力，在不影响公司正常经营的情况下，公司在 2017 年年度拟使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金对公司参股公司提供借款服务，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司坚持规范运作、防范风险的原则，利用自有闲置资金对公司参股公司提供资金支持是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对参

股公司提供资金支持，提高资金使用效率，缓解参股公司资金压力，获得参股公司的投资收益，同时，给参股公司借款利率不低于银行同期借款利率，充分保障全体股东的利益。具体情况如下：

贷款主体	关联交易类型	交易内容	交易方	金额 (单位：万元)
深圳市傲基电子商务股份有限公司	借款	向关联方提供借款	深圳前海金桥融资租赁有限公司	≤8,000
深圳市傲基电子商务股份有限公司	借款	向关联方提供借款	深圳市猿人电子商务有限公司	≤4,000
傲基国际有限公司	借款	向关联方提供借款	欧源通国际有限公司	≤4,000
深圳市傲基电子商务股份有限公司	借款	向关联方提供借款	深圳市爱美赞电子商务有限公司	≤1,000
深圳市傲基电子商务股份有限公司	借款	向关联方提供借款	深圳市维港乐电子商务有限公司	≤3,000
合计				≤20,000

在上述借款额度内，授权公司董事会办理一切借款的相关手续，并签署有关法律文件，授权期限至本事项办理结束为止。

(二) 关联方概述

关联方	关联关系
深圳前海金桥融资租赁有限公司	公司预计占 10%股份
深圳市猿人电子商务有限公司	公司全资子公司持股 30%的公司
欧源通国际有限公司	公司全资子公司持股 10%的公司的全资子公司
深圳市爱美赞电子商务有限公司	公司直接持股 5%的公司
深圳市维港乐电子商务有限公司	公司直接持股 19%的公司

注：其中深圳前海金桥融资租赁有限公司为深圳市傲基电子商务股份有限公司准备入股公司，深圳市傲基电子商务股份有限公司预计占10%股份，投资协议已经签署，并已通过全国中小企业股份转让系统公告。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以及全资子公司傲基国际有限公司至2017年底关联借款的议案》。

上述议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

公告编号：2017-005

《深圳市傲基电子商务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2017年1月13日