

## 上海一橙网络科技有限公司 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

本次关联交易属于偶发性关联交易

公司拟向宁波银行申请不超过人民币 500 万元的短期贷款，上海创业接力融资担保有限公司愿为本次贷款提供担保，同时由公司股东杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕以及杨明章的配偶郭莉萍为上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任反担保。

#### （二）关联方关系概述

杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕为公司的股东，同时，杨明章为公司董事长、控股股东、实际控制人，关键为公司董事兼总经理，檀喜梅为公司董事兼副总经理，蒋昕为公司董事、副总经理兼董事会秘书，郭莉萍为公司实际控制人杨明章的配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于2017年1月25日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止申请上海银行流动资金贷款，同时拟向宁波银行贷款不超过人民币500万元补充流动资金并由股东杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕提供反担保的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕回避对该项议案的表决。由于有效表决人数低于法定人数，本议案直接提请2017年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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
杨明章	北京市海淀区小南庄	_____	_____
关键	辽宁省阜新市海州区阜九街	_____	_____
檀喜梅	福建省永泰县漳城镇北门路	_____	_____
蒋昕	江苏省常州市武进区奔牛镇中天南路	_____	_____
郭莉萍	北京市海淀区小南庄	_____	_____

（二）关联关系

杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕为公司的股东，同时，杨明章为公司董事长、控股股东、实际控制人，关键为公司董事兼总经理，檀喜梅为公司董事兼副总经理，蒋昕为公司董事、副总经理兼董事会秘书，

郭莉萍为公司实际控制人杨明章的配偶。

### 三、交易协议的主要内容

上海创业接力融资担保有限公司为宁波银行向公司发放贷款提供担保，杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕、郭莉萍为上述担保行为提供连带责任反担保。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕、郭莉萍为公司提供的反担保，公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

### 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

关联方杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕、郭莉萍公司贷款提供的反担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另外支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该反担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次交易将使得公司获得短期借款、补充必要的流动资金，为公司后续拓展新业务提供资金支持。

### 六、备查文件目录

《上海一橙网络科技有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日