

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

## 上海榕智市场营销策划股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款 700 万元（大写：柒佰万元整），贷款期限为 90 天，贷款利率 10%/年。该笔贷款担保方式为：公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司 210 万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保。

#### （二）关联方关系概述

上海榕光投资管理有限公司系公司控股股东，郭炜系公司董事长、实际控制人，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 5 月 3 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款由控股

股东提供质押担保并接受关联方担保的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联人郭炜、张旻回避表决。该议案无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

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
上海榕光投资管理有限公司	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢 2101 室	有限责任公司	郭炜
郭炜	北京市朝阳区东大桥 9 号侨福芳草地	-	-

（二）关联关系

上海榕光投资管理有限公司系公司控股股东，郭炜系公司董事长、实际控制人，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款 700 万元（大写：柒佰万元整），贷款期限为 90 天，贷款利率 10%/年。公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司 210 万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联方交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 利益转移方向

本次担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司 210 万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保，有助于为公司的业务发展提供资金，此担保为公司纯受益行为，公司无需向上海榕光投资管理有限公司、郭炜先生支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动。未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017年5月4日