

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 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

根据公司经营业务需要，公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款，期限为 12 个月，具体内容以最终签订的合同为准。交易标的为由公司实际控制人吴笑宇、丁立为本次公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款提供个人信用担保。

#### (二) 关联方关系概述

吴笑宇、丁立为公司实际控制人、董事，系关联自然人。公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款，吴笑宇、丁立为公司提供个人信用担保，本次事项构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷

款并由公司实际控制人提供担保的议案》。本次会议中，出席会议的吴笑宇、丁立为关联董事，表决时进行了回避。根据《公司章程》规定，本议案尚需股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
吴笑宇	上海市虹口区	-	-
丁立	上海市虹口区	-	-

(二)关联关系

吴笑宇、丁立为公司实际控制人、董事，系关联自然人。公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款，吴笑宇、丁立为公司提供个人信用担保，本次事项构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司经营业务需要，公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款，期限为 12 个月，由公司实际控制人吴笑宇、丁立提供个人信用担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公

司申请贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有助于公司业务发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。吴笑宇、丁立的上述担保，不存在向公司收取费用、损害公司及股东利益的情况。

## 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

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日