

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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。

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。

因日常经营需要,公司于2017年1月13日为上海酒游网络科技有限公司支付部分员工薪酬,总计人民币68,236.06元。

因临时资金需要,上海酒游网络科技有限公司于2017年4月20日向公司拆入资金人民币213,978.19元,上述借款无利息。

(二) 关联方关系概述

上海酒游网络科技有限公司是公司的参股公司,公司持有其20%的股份。

公司与上述关联方的交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年5月23日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于追认公司关联交易的议案》。

审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(四) 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	联系地址	企业类型	法定代表人
上海酒游网络科技有限公司	上海市徐汇区钦州路100号 2号楼13楼	有限责任公司	赵立超

(二) 关联关系

上海酒游网络科技有限公司是公司的参股公司，公司持有其20%的股份。

三、 交易协议的主要内容

公司实际发生的关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易，关联方未收取公司利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，公平、合理、不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系日常经营所需，有利于公司的发展，不存在损害公司关联方利益的情形，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股东利益的情形。

六、 备查文件

《虎符智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日