

证券代码：835863

证券简称：万众凯旋

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司与深圳市华储安邦投资有限公司借款 5,000,000.00 元，年利率 10%，借款期限一年。现实际发生额 5,375,000.00 元，其中 375,000.00 元未经审议程序。

（二）关联方关系概述

深圳市华储安邦投资有限公司占北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 42.5% 的股份，是万众凯旋的大股东，万众凯旋向华储安邦借款构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，总经理刘亮回避表决，该议案将提交公

司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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
深圳市华储安邦投资有限公司	深圳市南山区玉泉路 128 号 A 栋 2 层南侧之二	有限责任公司	李凯

(二) 关联关系

深圳市华储安邦投资有限公司直接持有北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 42.5% 的股份，是公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司为补充流动性资金，扩大运营规模，提高市场占有率和增强抗风险能力，公司于 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》，向关联方深圳市华储安邦投资有限公司借款 5,000,000.00 元，年利率 10%，借款期限一年，最后实际发生额 5,375,000.00 元，其中 375,000.00 元未经过审议程序。

公司与上述关联方的交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司生产经营所需要，关联交易的价格符合市场价格或收费标准。

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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，属于公司从事生产活动的正常业务范围，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

六、备查文件目录

《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日