

证券代码：839052

证券简称：炼爱网络

主办券商：光大证券

广州炼爱网络科技有限公司 关于公司实际控制人、股东、控股子公司为公司借款 提供保证担保的关联交易公告

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。

公司拟向建设银行广州海珠支行申请总额不超过500万的综合授信额度，借款期限一年，由公司实际控制人王玉柱及其配偶、公司实际控制人孔晓明及其配偶、公司股东广州爱炼奇缘投资有限公司、公司控股子公司广州心行信息科技有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

王玉柱先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事、总经理职务，为公司实际控制人。

孔晓明先生系公司控股股东，同时在公司担任董事长，为公司实际控制人。

广州爱炼奇缘投资有限公司是公司股东，持股比例 6.0494%。

广州心行信息科技有限公司是公司控股子公司，公司持股比例 90%。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 6 月 28 日，公司召开了第一届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于公司实际控制人、股东、控股子公司为公司借款提供保证担保的议案》，表决结果为：赞成票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王玉柱、孔晓明、孔慧明、李致富回避表决。

因出席会议的无关联董事不足 3 人，本次关联交易事项直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项，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
王玉柱	广州天河区菁晖街 2 号 702 房	-	-
孔晓明	广州市天河区信成南街 15 号 广东邮电人才服务有限公司	-	-
广州爱炼奇缘投资有限公司	广州市天河区科新路旧猪场一社工业区 3 号 503 房	有限公司	孔晓明

广州心行信息 科技有限公司	广州市天河区科韵路 16 号信 息港 B 栋 301C	有限公司	李致富
------------------	--------------------------------	------	-----

（二）关联关系

王玉柱系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事、总经理职务，为公司实际控制人。

孔晓明系公司控股股东，同时在公司担任董事长职务，为公司实际控制人。

广州爱炼奇缘投资有限公司系公司股东，其持股比例 6.0494%。

广州心行信息科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其 90% 的股份。

三、交易协议的主要内容

公司拟向建设银行广州海珠支行申请总额不超过 500 万的综合授信额度，借款期限一年，由公司实际控制人王玉柱及其配偶、公司实际控制人孔晓明及其配偶、公司股东广州爱炼奇缘投资有限公司、公司控股子公司广州心行信息科技有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公

司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 《广州炼爱网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第五次会议决议》。

广州炼爱网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日