

无锡朗源科技股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于超出预计金额的日常性关联交易。

公司为增强本公司在移动互联网及相关应用 APP 的开发推广和市场的核心竞争力，支持并满足全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司及北京畅乐网络科技有限公司开展互联网直播业务以及互联网短视频业务等业务经营需要，原预计 2017 年度拟向公司控股股东及实际控制人玉红借款，双方将根据具体情况签订一份或数份借款协议，借款总额度不超过人民币 2500 万元，最终以实际到账金额为准，本公司无需向公司控股股东及实际控制人玉红支付利息。现由于公司的业务发展需要，公司预计 2017 年度拟向公司控股股东及实际控制人玉红借款总额度调整为不超过人民币 5000 万元，最终以实际到账金额为准，本公司无需向公司控股股东及实际控制人玉红支付利息。

(二) 关联方关系概述

玉红系公司控股股东及实际控制人，持有公司 4,125,000 股



股份，占公司股权比例 55.00%。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于超出 2017 年度预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长玉红为公司的控股股东及实际控制人，具有关联关系，回避了本议案的表决。本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(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
玉红	北京市石景山区玉泉西里二区	-	-

(二) 关联关系

玉红系本公司控股股东及实际控制人，持有公司 4,125,000 股股份，占公司股权比例 55.00%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向公司控股股东及实际控制人玉红借款，双方将根据具体情况签订一份或数份借款协议，借款总额度不超过人民币 5000 万元，最终以实际到账金额为准，本公司无需向玉红支付利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向公司控股股东及实际控制人借款，且无需支付利息，不



存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

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

该日常性关联交易系为增强本公司在移动互联网及相关应用APP的开发推广和市场的核心竞争力，支持并满足全资子公司开展互联网直播业务以及互联网短视频业务等业务经营需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

该日常性关联交易有利于改善公司财务状况，且系为支持公司全资子公司的业务发展之需要，公司向控股股东及实际控制人借款，且无需支付利息，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易超出预计金额不超过 2500 万元。原因系由于 2017 年度公司支持并满足全资子公司开展互联网直播业务及互联网短视频业务等业务经营需要对资金投入的需求量较大，不在 2017 年初可预见的范围内，因此导致累计金额超出预计金额。

六、备查文件目录

(一)《无锡朗源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

无锡朗源科技股份有限公司
董事会
2017年7月17日

