

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 1,000 万元银行授信，深圳市中小型企业融资担保有限公司为上述借款提供担保；公司、公司股东徐凯及其妻子余静及公司股东程嵘及其妻子王世婵为该担保提供反担保。

(二) 关联方关系概述

程嵘先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事长，程嵘及其配偶王世婵为公司控股子公司向银行申请授信提供保证构成关联担保；

徐凯先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事、总经理，徐凯及其配偶余静为公司控股子公司向银行申请授信提供保证构

成关联担保；

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。

（三）表决和审议情况

2017年7月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及公司股东为子公司深圳优依购服饰有限责任公司提供反担保的议案》，本次会议应到董事5名，实到董事5名，董事长程嵘先生依法回避表决；董事徐凯先生依法回避表决；董事徐锵先生与董事徐凯先生是兄弟关系，依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人，按照《公司章程》规定，董事会不能形成决议，本议案需提交股东大会表决。

（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
徐凯	深圳市龙岗区布澜路左庭右院北区七栋1A	-	-
余静	深圳市龙岗区布澜路左庭右院北区七栋1A	-	-
程嵘	深圳市龙岗区布吉坂田四季花城杜鹃苑G座201	-	-
王世婵	深圳市龙岗区布	-	-

	吉坂田四季花城 杜鹃苑 G 座 201		
--	------------------------	--	--

(二) 关联关系

程嵘先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事长；

徐凯先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事、总经理；

余静女士，为公司实际控制人徐凯配偶，任公司董事会秘书。

王世婵女士，为公司实际控制人程嵘配偶。

三、交易协议的主要内容

公司子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 1,000 万元银行授信，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供担保；公司、公司股东徐凯及其妻子余静及公司股东程嵘及其妻子王世婵为该担保提供反担保。

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为公司控股子公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次所涉关联交易为关联方无偿为公司控股子公司银行借款提供担保，以确保能够补充公司流动资金的贷款，符合公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司控股子公司借款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

- 1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017年7月25日