

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

## 珠海网博信息科技股份有限公司 关于关联方为公司拟申请人民币 500 万元综合融资授信额度提供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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司因经营业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 500 万元综合融资授信额度，期限一年。本次信用贷款由公司实际控制人、董事长周华雄先生以及一致行动人、董事陈陵先生拟提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

#### （二）关联方关系概述

因公司关联方实际控制人、董事长周华雄与一致行动人、董事陈陵先生为上述贷款下的债务提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

以上事项已通过公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避表决。

回避表决情况：

参与本次银行申请贷款提供保证担保的董事周华雄、陈陵回避表决，其余由出席本次董事会的董事徐洪、李松洲、郑青三人对本议案进行表决。

该议案尚需提交 2017 年第四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
周华雄	广东省珠海市香洲区拱北侨光路118号29栋11A	-	-
陈陵	广东省珠海市香洲区拱北联安路188号5栋1806	-	-

（二）关联关系

周华雄总计持有公司 10,222,000 股股份，占公司股份总数 46.46%，系公司董事长、总经理；陈陵总计持有公司 7,954,800 股股份，占公司股份总数 36.16%，系公司董事、副总经理。周华雄与陈陵为一致行动人，且是公司实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司因经营业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司

珠海分行申请人民币 500 万元综合融资授信额度，期限一年。本次信用贷款由公司实际控制人、董事长周华雄先生以及一致行动人、董事陈陵先生拟提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方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

为支持公司发展，满足公司日常经营业务快速发展需要，公司实际控制人、董事长周华雄及一致行动人、董事陈陵提供连带责任保证担保。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，满足公司日常经营业务快速发展需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日