

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技有限公司 关于拟向银行申请贷款暨关联交易公告

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

公司与银行签订的借款合同期限即将到期，同时为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行（以下简称“招商银行”）分别申请贷款人民币不超过1,000万元。借款额度、借款期限最终以银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。

（二）关联方关系概述

周毅为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司64.76%股份，通过广州易致投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.68%

股份；丁艳为控股股东、实际控制人周毅的配偶。本次周毅、丁艳为公司银行贷款提供担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年10月27日召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事周毅先生因关联关系回避表决。本议案尚需提请2017年第五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
周毅	广东省佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道1号中海金沙湾A6座1305房	-	-
丁艳	重庆市万州区龙沙镇海螺村4组81号	-	-

（二）关联关系

周毅为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司64.76%股份，通过广州易致投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.68%股份，为公司的关联方；丁艳为控股股东、实际控制人周毅的配偶，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行（以下简称“招商银行”）分别申请贷款人民币不超过 1,000 万元。借款额度、借款期限最终以银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保是关联方为公司提供的连带保证责任担保，公司无需向关方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在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

公司拟向银行申请贷款及关联方为公司申请贷款提供连带保证责任担保，是公司日常经营管理的正常所需，可增加公司的现金流，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业务规模的扩展及公司现金流的正常流转，符合公司整体发展需要，不会对公司正常经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州易尊网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日