

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：广州证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计关联方范围的偶发性关联交易。

本公司于第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》：“同意本公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1000 万元（含）的融资，由本公司董事长陈统先生提供其个人连带责任保证担保，具体情况以公司和银行签署的协议和实际质押情况为准。”因银行要求追加关联方为授信提供担保，公司第三届董事会第十次会议同意追加本公司董事长陈统先生之配偶张燕女士作为本次交易关联方为本公司在兴业银行广州分行的授信提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

张燕女士系公司实际控制人、控股股东、董事长陈统先生之配偶，故本次交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信追加关联方的议案》。

表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事陈统就所需回避表决的议案进行了回避表决。上述议案需经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

根据法律、法规、规范性文件等的规定，本次关联交易无需经有关部门批准。

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
陈统	广州市番禺区	\	\
张燕	广州市番禺区	\	\

（二）关联关系

张燕女士系公司实际控制人、股东、董事长陈统先生之配偶，故本次交易构成了偶发性关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1000 万（含）的融资授信（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴

现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。由公司实际控制人、股东、董事长陈统及其配偶张燕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

以上偶发性关联交易依照市场公允价定价，有利于公司的生产经营和发展，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

公司与关联方进行的偶发性关联交易是关联方无偿为公司申请融资提供连带保证担保，公司申请融资是为补充公司的流动资金，是公司正常经营活动所需，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司正常经营活动所需，不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）《广东轩辕网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日