

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高翔及其配偶孙莉拟为公司融资提供担保，担保总金额不超过 1,000 万元。

（二）关联方关系概述

高翔为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；孙莉系高翔的配偶。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年1月29日召开第二届董事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事高翔、高颖回避表决。前述议案尚需提交公司2018年第一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
高翔及其配偶孙莉	北京市朝阳区首 图东路 X 号楼 XX	-	-

（二）关联关系

高翔为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；孙莉系高翔的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司股东高翔及其配偶孙莉无偿为公司融资提供担保，担保总金额不超过 1,000 万元。

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，关联方为无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联方为公司融资无偿提供担保有助于帮助公司解决流动资金需求，有利于公司的持续、稳定发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易，有助于改善公司的财务状况，不存在损害公司和其他股东利益的行为，本次关联交易不会对公司正常经营产生

不利影响。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字的《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日