

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司

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 2018 年度的日常性关联交易

序号	关联方	关联交易内容	2018年度预计发生额（元）	备注
1	红豆电信有限公司	销售商品	3,000,000.00	依据市场公允价格于关联方确定交易价格
2	上海络投投资管理有限公司	为公司银行借款提供股权质押。	10,000,000.00	无偿
3	沈修平	公司向关联方借款，公司银行借款提供担保、股权质押等方式	40,000,000.00	借款期限：不限； 借款利率：依据市场公允价格于关联方确定交易价格； 还款方式：视公司资金状况可随时还款。 为公司担保、股权质押等方式：无偿。

4	陈鹏翔	公司向关联方借款	1,500,000.00	借款期限：不限； 借款利率：依据市场公允价格于关联方确定交易价格； 还款方式：视公司资金状况可随时还款。
5	褚劲华	公司向关联方借款	2,000,000.00	借款期限：不限； 借款利率：依据市场公允价格于关联方确定交易价格； 还款方式：视公司资金状况可随时还款。
6	眭阳	公司向关联方借款	3,000,000.00	借款期限：不限； 借款利率：依据市场公允价格于关联方确定交易价格； 还款方式：视公司资金状况可随时还款。

（二）关联方关系概述

（1）红豆电信有限公司为公司股东，公司向其提供产品及服务。

（2）上海络投投资管理有限公司为公司控股股东，为公司向银行贷款提供股权质押担保；

（3）沈修平为公司实际控制人，直接和间接拥有公司 29.68 % 的股权，同时担任公司董事长，拆入资金为公司提供财务支持，为公司向银行贷款提供担保、股权质押等；

(4) 陈鹏翔为公司董事、高级管理人员，拆入资金为公司提供财务支持；

(5) 褚劲华为公司董事，拆入资金为公司提供财务支持；

(6) 睦阳为公司监事，拆入资金为公司提供财务支持。

预计发生的交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次预计关联交易已于 2018 年 02 月 06 日公司第一届董事会第十六次会议通过，与公司董事有关联的议案相关董事进行了回避表决。

本次议案需提交 2018 年 2 月 28 日召开的 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要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
红豆电信有限公司	无锡市锡山区安镇街道东兴路北、胶南路西	有限责任公司	周鸣江
上海络投投资管理有限公司	青浦区徐泾镇振泾路 198 号 1 幢 2 层 A 区 121 室	有限责任公司 (国内合资)	沈修平
沈修平	广西龙胜各族自治县	-	-
陈鹏翔	福建省永安市	-	-
褚劲华	西安市雁塔区	-	-
睦阳	上海市闵行区	-	-

(二) 关联关系

- (1) 红豆电信有限公司为公司股东；
- (2) 上海络投投资管理有限公司为公司控股股东；
- (3) 沈修平为公司实际控制人；
- (4) 陈鹏翔为公司董事、高级管理人员；
- (5) 褚劲华为公司董事；
- (6) 睦阳为公司监事。

三、交易协议的主要内容

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格于关联方确定交易价格。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

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

上述关联交易属于正常经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十六次会议决议；

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日