

## 上海数腾软件科技股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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。

2018年2月13日、14日控股股东程龙分别为本公司提供无息借款50万元与30万元，总计80万元（大写捌拾万元整）。

#### （二）关联方关系概述

程龙直接持有公司47.70%的股份，为公司的控股股东、董事长兼总经理。本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年2月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》，因关联董事程龙、蓝海燕回避表决后的剩余董事人数不足3人，无法进行表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次会议无需相关部门批准和履行程序。

## 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
程龙	上海市普陀区同普路 689号	-	-

(二)关联关系

程龙直接持有公司 47.70%的股份，为公司的控股股东、董事长兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

因公司流动资金需要短期周转，2018年2月13日、14日控股股东程龙向本公司提供总计80万元无息借款用于周转，不限还款日期。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、对于关联借款交易，公司实际控制人程龙不收取公司任何利息费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行。

## 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

以上交易为满足公司日常经营的需要，保障业务的正常运营。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

## 六、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日