

上海一橙网络科技有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、公司于2017年9月8日向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币300万元的一年期贷款，公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向华夏银行股份有限公司上海分行提供保证担保。

2、公司于2018年1月10日向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币300万元的一年期贷款，由上海浦东科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

3、公司于2018年2月27日向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币500万元的一年期贷款，由上海创业接力融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

杨明章为公司董事长、控股股东、实际控制人，郭莉萍为公司实际控制人杨明章的配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认公司向华夏银行股份有限公司上海分行贷款人民币300万元并由关联方杨明章、郭莉萍提供担保的议案》、《关于补充确认公司向宁波银行股份有限公司上海分行贷款并由关联方杨明章、郭莉萍提供反担保的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨明章回避对以上议案的表决。以上议案的最终表决结果均为：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。上述议案尚需提请2018年第二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
杨明章	北京市海淀区小南庄	-	-
郭莉萍	北京市海淀区小南庄	-	-

（二）关联关系

杨明章为公司董事长、控股股东、实际控制人，郭莉萍为公司实际控制人杨明章的配偶。

三、交易协议的主要内容

1、公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 300 万元的一年期贷款，杨明章及其配偶郭莉萍向华夏银行股份有限公司上海分行提供保证担保。

2、公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 300 万元的一年期贷款，上海浦东科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。杨明章及其配偶郭莉萍向上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

3、公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 500 万元的一年期贷款，上海创业接力融资担保有限公司为上述贷款提供担保。公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

杨明章、郭莉萍为公司贷款提供担保及反担保，公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

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

关联方杨明章、郭莉萍公司贷款提供担保及反担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另外支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保及反担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易将使得公司获得短期借款、补充必要的流动资金，为公司后续拓展新业务提供资金支持。

六、备查文件目录

《上海一橙网络科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海一橙网络科技有限公司

董事会

2018年3月16日