

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司
关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 3000 万元
暨关联关系贷款协议的公告

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。

2018 年 4 月 16 日，本公司与张姣云女士、邓豪先生于公司会议室签订协议，交易标的为控股股东张姣云、股东邓豪以个人资产为公司做抵押，向银行申请贷款，累计金额不超过 3000 万元。

(二) 关联方关系概述

公司的控股股东、实际控制人张姣云，持有公司 3,192,456 股股份，占公司总股本的 63.85%；股东邓豪持有公司 1,037,500 股股份，占公司总股本的 20.75%。本次担保构成了公司的关联担保。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权董事会审议关联方提供抵押担保累计贷款金额不大

于 3000 万元的贷款协议》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《公司章程》有关规定，董事会对关联交易事项的表决应由非关联董事通过，关联董事张姣云、邓豪、张小云回避此项表决。

此议案需提交股东大会审议。

(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 |
|----------|----------------------------------|------|-------|
| 张姣云 | 广东省深圳市宝安区西乡桃源居 14 区 7 栋 602 房 | - | - |
| 邓豪 | 广东省深圳市宝安区前进二路桃源居 6 区 2 单元 1605 房 | - | - |

(二)关联关系

公司的控股股东、实际控制人张姣云，持有公司 3,192,456 股股份，占公司总股本的 63.85%；股东邓豪持有公司 1,037,500 股股份，占公司总股本的 20.75%。

三、交易协议的主要内容

为增加公司经营实力，促进公司业务发展，拟以关联方张姣云、邓豪个人资产向银行申请贷款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司向银行提供抵押担保，便于公司取得授信补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

为增加公司经营实力，促进公司业务发展。

六、备查文件目录

(一) 《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日