

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。

2017 年下半年程龙为本公司提供无息借款 110 万元（大写人民币壹佰壹拾万元整）。

（二）关联方关系概述

程龙为公司的控股股东、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

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于补充确认控股股东程龙向公司提供借款 110 万元的议案》
- 2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事程龙、蓝海燕回避表决。

4、该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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
程龙	上海市普陀区同普路 689 弄 20 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，2017 年下半年控股股东程龙向公司提供总计 110 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十八次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日