

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

## 上海科旭网络科技股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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 年度，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了关于《追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案，对此项关联交易进行了追认，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）关联方关系概述

姜方泉先生为本公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。

#### （三）表决和审议情况

该交易事项经第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：赞

成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易事项，董事姜方泉先生属于关联董事，需回避表决。本议案尚需提交 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
姜方泉	上海市	自然人	-

(二) 关联关系

姜方泉为本公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年度，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保，公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，用于补充流动资金。

截至到 2017 年 12 月 31 日，公司尚未归还银行此笔贷款。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情

形。

## 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

本次关联交易是为了公司业务发展需要，是合理的、必要的、真实的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司全体股东利益，不会对公司正常经营产生影响。

## 六、备查文件目录

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司董事会

2018年4月26日