

广州纵思网络科技有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

贾宗霖及其配偶刘惠拟为公司借款融资提供担保。

公司拟向招商银行股份有限公司丰兴支行申请总额不超过 700 万的借款，借款期限 1 年，公司实际控制人贾宗霖及其配偶刘惠为上述借款提供不可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

贾宗霖为公司实际控制人、董事长兼总经理，刘惠为其配偶。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 7 日公司召开了第一届董事会第十三次会议并审议通过了《关于公司借款融资及关联方提供担保的议案》，关联董事贾宗霖回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见

公司公告 2018-024)。

上述事项已经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议及 2018 年 2 月 5 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本次会议仅落实具体贷款金额及贷款银行名称，因此无须再提交股东大会审议。详细内容请见《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-001)、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-004)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-008)。

(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 |
|----------|--------------------------------|------|-------|
| 贾宗霖 | 成都市高新区桂溪路 318 号 7 栋 2 单元 903 号 | - | - |
| 刘惠 | 吉林省延吉市建工街机场委八组 | - | - |

(二) 关联关系

贾宗霖为公司实际控制人、董事长兼总经理，刘惠为其配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司丰兴支行申请总额不超过 700 万的借款，借款期限 1 年，公司实际控制人贾宗霖及其配偶刘惠为上述借款提供不可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是为了满足公司运营资金的实际需求，促进公司经营发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极作用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日