

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

## 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 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。

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和业务开展的需要，公司向百姓网股份有限公司申请委托借款10000万元，期限1年，额度内可循环使用，公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨为此项借款提供连带责任保证（该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过）。为了保证该委托借款的达成，新增公司控股股东、实际控制人之一、董事长、副总经理覃渺渺及公司股东、董事、副总经理徐佳庆为公司的上述借款提供连带责任保证，不收取任何费用。

#### （二）关联方关系概述

1、覃渺渺为本公司股东，直接持有公司 11.40%股份。同时为公司董事长，任职副总经理。

2、徐佳庆为本公司股东，直接持有公司 19.66%股份。同时为公

司董事，任职副总经理。

### （三）表决和审议情况

公司于2018年6月4日召开第一届董事会第十七次会议审议了《关于公司新增关联方为公司向百姓网股份有限公司申请委托借款提供担保的议案》，并提请召开2018年第三次临时股东大会审议。

表决情况：议案涉及关联交易事项，董事覃渺渺、徐佳庆回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

### （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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
覃渺渺	上海市闵行区	-	-
徐佳庆	上海市闵行区		

### （二）关联关系

1、覃渺渺为本公司股东，直接持有公司11.40%股份。同时为公司董事长，任职副总经理。

2、徐佳庆为本公司股东，直接持有公司19.66%股份。同时为公司董事，任职副总经理。

### 三、交易协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。

保证范围：全部已到期未偿还借款及利息款项、违约金、赔偿金及出借人为实现前述债权所发生的费用（诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等）。

保证期间：全部（各）债务履行期届满之日起两年。

### 四、定价依据及公允性

公司关联方覃渺渺、徐佳庆为公司本次借款提供连带责任保证，是对公司发展的支持行为，未收取费用，上述关联交易不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

### 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

本次关联交易有助于补充公司高速发展业务所需流动资金，是实现公司业务发展的正常所需，未损害公司及股东利益，该关联交易是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项有利于改善公司财务状况和日常业务项目，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

一、《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

二、《最高额借款合同》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日