

上海易所试网络信息技术股份有限公司 关联交易公告（一）

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 年度，公司向西藏藏稞食品有限公司（以下简称：“西藏藏稞”）订制青稞类相关产品，由于西藏地区农产品生产周期长，资金周转较为困难，为了保障产品供应，公司累计向西藏藏稞提供借款人民币 17,396,411.67 元，供其用于原材料采购。

（二）关联方关系概述

公司董事长章源先生拥有西藏青藏高原生物科技有限公司（以下简称“青藏高原”）51.00%的股份，青藏高原系交易对手方西藏藏稞母公司，持有西藏藏稞 100.00%的股权。公司董事郭文宏先生兼任西藏藏稞执行董事、法定代表人。

（三）表决和审议情况

公司 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于确认向关联方西藏藏稞食品有限公司提供借款的议案》，

并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：西藏藏稞为公司董事长章源控制的企业、公司董事郭文宏先生兼任西藏藏稞执行董事、法定代表人，二人回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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
西藏藏稞食品有限公司	拉萨市达孜县工业园区	有限责任公司	郭文宏

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人章源先生拥有青藏高原 51.00% 的股份，青藏高原系交易对手方西藏藏稞母公司，持有西藏藏稞 100.00% 的股权；公司董事郭文宏先生兼任西藏藏稞执行董事、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，公司向西藏藏稞订制青稞类相关产品，由于西藏地区农产品资金周转率低，为了保障产品供应，公司向西藏藏稞提供借款人民币 17,396,411.67 元，西藏藏稞用于原材料采购。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向西藏藏稞提供借款不收取利息，向其所采购商品将参照市场同类商品的定价，定价公允。

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

公司向西藏藏稞订制青稞类相关产品，由于西藏地区农产品生产周期长，资金周转较为困难，为了保障产品供应，公司向西藏藏稞提供借款人民币 17,396,411.67，供其采购原材料。截止 2017 年 12 月 31 日，西藏藏稞已偿还 1,865,216.00 元。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易系与关联方发生的主营业务支付的款项，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海易所试网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

上海易所试网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日