

证券代码：871596

证券简称：ST 永乐数

主办券商：天风证券

## 上海永乐数码科技股份有限公司 调整北京银行授信额度暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司第一届董事会第九次会议决议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》（公告编号 2018-015），原议案内容：为满足公司生产经营的需要，公司拟向北京银行股份有限公司上海宝山支行申请授信额度人民币 300 万元，保证形式为信用方式。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。现北京银行股份有限公司上海宝山支行最终批复授信额度为人民币 500 万元、授信期限为首次提款日起 12 个月、授信担保方式为上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心、公司实际控制人之一缪宇峰及其配偶张秋雯提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

缪宇峰先生为公司实际控制人之一，董事长，间接持有公司15.19%的股份。

张秋雯女士为缪宇峰先生配偶。

(三) 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

股东上海直道信息技术股份有限公司（持有公司30.375%股份，以下简称“直道信息”），于2018年7月5日向董事会提交《关于2017年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东直道信息提交的《关于2017年年度股东大会增加临时议案的提案函》中的议案作为临时提案提交公司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

本次关联交易不需要有关部门批准。

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
缪宇峰	上海市浦东新区 东明路 355 弄 41 号 502 室		
张秋雯	上海市浦东新区 东明路 355 弄 41 号 502 室		

## (二) 关联关系

缪宇峰先生为公司实际控制人之一，间接持有公司 15.19% 的股份。张秋雯女士为缪宇峰先生配偶。

## 三、 交易协议的主要内容

北京银行股份有限公司上海宝山支行批复公司授信额度为人民币 500 万元、授信期限为首次提款日起 12 个月、授信担保方式为上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心、公司实际控制人之一缪宇峰及其配偶张秋雯提供保证担保。

## 四、 定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 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

为支持公司业务发展，公司实际控制人之一缪宇峰先生及其配偶张秋雯女士自愿为公司提供个人连带责任保证担保。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

上海永乐数码科技股份有限公司

