

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行上海闵行支行申请人民币肆佰捌拾万元整(小写：4,800,000.00 元)的授信额度，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺；公司董事、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

王晨，现任公司董事、总经理，直接持有公司股份 9,726,080 股，占总股本的 20.20%，和覃渺渺共同为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

赵霞女士为王晨先生的配偶，为公司的关联自然人。

覃渺渺，现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份5,490,240 股，占总股本的 11.40%，和王晨共同为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

徐佳庆，现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份 7,282,256 股，占总股本的 15.12%，为覃渺渺，王晨的一致行动人，为公司的关联自然人。

钟文娟女士为徐佳庆先生的配偶，为公司的关联自然人。

（三）表决和审议情况

2018 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《公司向交通银行上海闵行支行申请综合授信额度暨关联担保》议案。

表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事王晨、覃渺渺、徐佳庆均回避表决，该议案提请股东大会审议。

（四）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

1. 自然人

姓名：王晨

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

2. 自然人

姓名：赵霞

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

3. 自然人

姓名：覃渺渺

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

4. 自然人

姓名：徐佳庆

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

5. 自然人

姓名：钟文娟

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

（二）关联关系

王晨，现任公司董事、总经理，直接持有公司股份 9,726,080 股，占总股本的 20.20%，和覃渺渺共同为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

赵霞女士为王晨先生的配偶，为公司的关联自然人。

覃渺渺，现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份 5,490,240 股，占总股本的 11.40%，和王晨共同为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

徐佳庆，现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份 7,282,256 股，占总股本的 15.12%，为覃渺渺，王晨的一致行动人，为公司的关联自然人。

钟文娟女士为徐佳庆先生的配偶，为公司的关联自然人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

王晨及赵霞；覃渺渺；徐佳庆及钟文娟为公司授信提供个人连带责任保证担保，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。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。

保证范围：除了借款合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

相关担保协议自本议案经股东大会审议通过后签订，具体条款以实际签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1. 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日