

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技有限公司关于偶发性关联交易的公告

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。

因公司控股股东、实际控制人李欣拟向公司提供短期贷款 1000 万元，李欣为借款方向公司签订借款合同。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议《关于偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李欣回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）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：李欣

住所：上海市平型关路 1083 弄 17 号 901 室

（二）关联关系

李欣为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

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

收取 1% 利息，符合市场价格。

四、交易协议的主要内容

因公司控股股东、实际控制人李欣拟向公司提供短期贷款 1000 万元，李欣为借款方向公司签订借款合同。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展,是合理的、必要的。上述关联交易资金有助于公司资金周转,有积极作用,不会对公司造成不利影响,也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日