

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加网络科技有限公司关于关联方为公司向银行申请授信 额度提供反担保暨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。

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证反担保，控股股东厦门几维软件有限公司提供反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢珊、张威、David James LINDSAY 回避表决。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，无法就上述事项达成有效决议，本议案提交公司 2018 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：厦门几维软件有限公司

住所：厦门市湖里区江头东路 21 号 1201 室

注册地址：厦门市湖里区江头东路 21 号 1201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卢珊

实际控制人：卢珊、张威

注册资本：570 万元

主营业务：软件开发

2. 自然人

姓名：卢珊

住所：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 25 层

3. 自然人

姓名：张威

住所：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 25 层

4. 自然人

姓名：David James LINDSAY

住所：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 25 层

（二）关联关系

厦门几维软件有限公司为公司的控股股东持有公司 44.14%的股份，系共同实际控制人卢珊和张威控制的企业，董事长卢珊女士与董事 David James Lindsay 是夫妻关系，董事长卢珊女士与董事、总经理张威先生是一致行动人关系，两人为公司的实际控制人。

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

本次关联交易系关联方自愿为公司申请银行授信提供连带责任反担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证反担保，控股股东厦门几维软件有限公司提供反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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

上述关联交易是因公司经营需要产生的，有利于补充流动资金并促进公司发展，是合理的且必要的，由关联方为公司向银行授信提供反担保，有利于公司经营的持续健康发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性 & 持续经营能力产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-021

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日