

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，公司拟向宁波银行上海分行申请人民币壹仟万元整(小写:10,000,000.00 元)的综合授信额度，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，公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺及其配偶藕慧，公司董事长、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟，公司董事戴立群及其配偶彭婷无偿为公司该笔授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

该事项涉及关联交易，由股东王晨以临时提案的形式直接提交2019年第二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：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：徐佳庆

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

4. 自然人

姓名：钟文娟

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

5. 自然人

姓名：覃渺渺

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

6. 自然人

姓名：藕慧

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

7. 自然人

姓名：戴立群

住所：上海徐汇区桂林路 396 号

8. 自然人

姓名：彭婷

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，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，与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。

藕慧女士为覃渺渺先生的配偶，为公司的关联自然人。

徐佳庆，现任公司董事长、副总经理，公司股东，系覃渺渺、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。

戴立群，现任公司董事，公司股东，为公司的关联自然人。

彭婷女士为戴立群先生的配偶和公司董事会秘书，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

上述关联方为公司本次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。公司独立性没有因本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

相关担保协议自该事项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。若签订的协议内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

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

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

六、备查文件目录

2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函。

公告编号：2019-012

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日