

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：开源证券

## 上海科旭网络科技有限公司

### 追认偶发性关联交易公告

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。

2018年9月29日，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦区支行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币5,000,000.00元，借款利率4.785%，借款期限一年，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。

##### （二）表决和审议情况

该事项经2019年4月30日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

由于本议案涉及关联交易事项，董事姜方泉先生回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

##### （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：姜方泉

住所：上海市

##### （二）关联关系

姜方泉为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 26.03%的股份。

### 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

公司控股股东姜方泉自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保，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

2018年9月29日，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦区支行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款利率 4.785%，借款期限一年，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。

### 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

本次关联交易是为了公司业务发展的需要，是合理的、必要的、真实的。本次关联交易符合公司全体股东利益，不会对公司正常经营产生影响。

### 六、备查文件目录

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日