

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是公司的偶发性关联交易

2016年11月10日，本公司全资子公司上海腾生实业有限公司（以下简称“腾生实业”）与公司控股股东、实际控制人刘勇于上海市宝山区签订《借款协议》。刘勇向腾生实业出借人民币25万元，无息，用于补充腾生实业2016年末流动资金，借款期限为三个月，腾生实业应最迟于2017年2月10日归还。

（二）关联方关系概述

上海腾生实业有限公司为公司全资子公司。

刘勇为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份12,280,000股，占公司股份总数的58.48%。

（三）表决和审议情况

2017年1月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认公司控股股东刘勇与公司全资子公司上海腾生实业有限

公司关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘勇、刘军回避表决，该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海腾生实业有限公司	上海市普陀区常和路 100 号 1 号厂房 3 号楼 342 室	有限责任公司 (法人独资)	刘军
刘勇	上海市普陀区中山北路 2196 弄 30 号 602 室	-	-

（二）关联关系

腾生实业为公司全资子公司。

刘勇为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 12,280,000 股，占公司股份总数的 58.48%。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司上海腾生实业有限公司于 2016 年 11 月 10 日与刘勇先生签署《借款协议》，金额为 25 万元的无息借款，期限为三个月。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述借款由关联方无偿提供，主要用于腾生实业 2016 年末备货

之用，不向腾生实业收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次偶发性关联交易系控股股东为支持公司经营及发展，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方自愿为腾生实业日常生产经营所需提供短期资金扶持，使腾生实业经营获得更多的资金支持，促进腾生实业经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

（一）《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）公司控股股东、实际控制人刘勇与腾生实业签署的《借款协议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日