

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 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

2017年1月16日，本公司与上海银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上行宝山支行”）于上海签署《流动资金借款协议》，授信额度为300万元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。刘军、刘勇与上行宝山支行分别签署编号为ZDB23417000701、ZDB23417000702的《最高额保证合同》，为本公司的300万元流动资金借款提供保证担保；刘军与上行宝山支行签署编号为ZDB23417000703的《最高额抵押合同》，以其自有房产为本公司的300万元流动资金借款提供担保。

（二）关联方关系概述

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%；刘军为公司董事、总经理，现持有公司股份1,750,000股，占公司股份总数的8.33%。

（三）表决和审议情况

2017年2月15日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司2017年1月偶发性关联交易事项的议案》，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年第二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
刘勇	上海市普陀区中山北路2196弄30号602室	/	/
刘军	上海市华灵路510弄42号201室	/	/

（二）关联关系

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%；刘军为公司董事、总经理，现持有公司股份1,750,000股，占公司股份总数的8.33%。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2017年1月16日，本公司与上行宝山支行于上海签署《流动资金借款协议》，授信额度为300万元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。刘军、刘勇与上行宝山支行分别签署编号为

ZDB23417000701、ZDB23417000702《最高额保证合同》，为本公司的300万元流动资金借款提供保证担保；刘军与上行宝山支行签署编号为ZDB23417000703的《最高额抵押合同》，以其自有房产为本公司的300万元流动资金借款提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在定价要求，不存在损害公司利益的情况。

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

关联方自愿为公司日常生产经营所需向银行贷款而提供的担保，使公司经营获得更多的资金支持，促进公司经营的持续健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方自愿为公司日常生产经营所需向银行贷款而提供的担保，有助于公司正常的经营活动，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日