

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 关于追认向关联方借款的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司于 2016 年 1 月 16 日与控股股东、实际控制人、董事长朱学宝签订借款协议，根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过 200 万元，本借款协议下的所有借款均需在 2017 年 8 月 31 日前还清，且所有借款均不收取任何利息。

（二）关联方关系概述

朱学宝先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公司 573.4 万股，占公司股份总数的 57.34%。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认向关联方借款的关联交易议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事朱学宝、廖婧回避表决。本议

案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案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
朱学宝	武汉市武昌区 粮道街 216 号	-	-

（二）关联关系

朱学宝为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司股份 5,734,000.00 股，持股比例为 57.34%；本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，于 2016 年 1 月 16 日开始向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱学宝先生借款，总计不超过 200 万元人民币，并约定在 2017 年 8 月 31 日前归还所有借款，本次借款不收取公司利息费用。

自 2016 年 1 月 16 日起至 2017 年 8 月 15 日止，公司共向朱学宝借款 12 笔，合计借款 163.20 万元。2017 年 8 月 15 日，以上借款已全部清偿。

上述借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向控股股东、实际控制人借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改

善公司财务状况，有利于公司把握商机，实现发展。上述借款不收取公司利息费用，上述关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供借款，该笔借款不收取任何利息费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

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

本次关联交易及时补充了公司的流动资金，保证了公司生产经营的正常运转。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》

（二）借款协议

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日