

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 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

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1,200 万元银行贷款授信额度，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方戴波、冯跃分别以其自有房屋所有权（房产证号分别为沪房地宝字 2006 第 024226 号、沪房地宝字 2006 第 023390 号）作为抵押担保，关联方谢为群、赵红惠、上海锐封软件有限公司提供担保。

（二）关联方关系概述

关联方戴波、冯跃为本公司董事兼副总经理，谢为群为本公司控股股东及实际控制人，且现任本公司董事长兼总经理；赵红惠为谢为群之配偶，且现任本公司董事及股东；上海锐封软件有限公司为本公司全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》经公司第一届董事会第十五次会议表决通过，该议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
谢为群	浙江省安吉县递铺镇狮子山村谢家厂	-	-
赵红惠	浙江省安吉县梅溪镇翔舞路	-	-
戴波	浙江省安吉县		
冯跃	四川省仪陇县	-	-
上海锐封软件有限公司	上海市沪太路 785 号 19 幢 601-16 室	有限公司	陈祖鑫

（二）关联关系

控股股东及实际控制人谢为群直接持有本公司股份 1,924 万股，且分别通过上海越封投资管理有限公司、上海越封电子科技中心（普通合伙）间接控制本公司股份 800 万股和 420 万股，直接持有及间接控制公司合计 78.60%表决权的股份。同时，谢为群担任公司的董事长、总经理。

赵红惠系谢为群之配偶，直接持有本公司股份 40 万股，同时担任本公司董事。

戴波直接持有本公司股份 192 万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份 128 万股，直接持有及间接控制公司合计 8%表决权的股份，同时担任本公司董事兼副总经理。

冯跃直接持有本公司股份 192 万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份 128 万股，直接持有及间接控制公司合计 8%表决权的股份，同时担任本公司董事兼副总经理。

上海锐封软件有限公司系本公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1,200 万元银行贷款，期限为一年。此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、上海锐封软件有限公司提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为保证公司流动资金的充裕，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1,200 万元银行贷款，由公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、上海锐封软件有限公司提供担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、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

公司此笔贷款系满足日常经营资金的需要，保障业务的正常运

营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次偶发性关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积极影响，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

