

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

2018 年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	谢为群	提供贷款担保	4000 万	2831 万
2	赵红惠	提供贷款担保	4000 万	2831 万
3	戴波	提供贷款担保	1500 万	1100 万
4	冯跃	提供贷款担保	1500 万	1100 万
5	严雪峰	提供贷款担保	500 万	1100 万
6	李红杰	提供贷款担保	800 万	580 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
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			
严雪峰		江苏省吴县市			
李红杰		浙江省安吉县 递铺镇双一村 李村			

（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）间接持有公司股份，直接持有及间接控制公司合计 55.90% 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。

严雪峰直接持有本公司股份 144 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 96 万股，直接持有及间接控制公司合计 6%表决权的股份，同时担任本公司部门经理。

李红杰直接持有本公司股份 144 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 96 万股，直接持有及间接控制公司合计 6%表决权的股份，同时担任本公司部门经理。

三、 关联交易的主要内容

因公司发展需要，公司预计 2018 年继续与银行机构合作，进行流动资金贷款，各银行贷款需要公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、严雪峰、李红杰提供担保。

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，公司拟向合作银行进行流动资金贷款，公司根据贷款银行具体要求，会分别由公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、严雪峰、李红杰提供担保。公司关联方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。

(二) 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司银行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

该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第一届董事会第十七次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

2018年4月20日

