

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易及拟向关联方借款的公告

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、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。

苏州炫客数字有限公司（以下简称“苏州炫客”或“子公司”）为上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“炫伍科技”或“公司”）的控股子公司，因子公司处于初期筹备期，为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，王从信先生于 2018 年 1-6 月间以无息借款的方式，借款人民币共计 460,000.00 元给子公司；预计 2018 年 8 月至 9 月期间，还需借款 160,000.00 元给子公司。期限为 12 个月，具体以借款合同签订为准。

因王从信先生系炫伍科技实际控制人且担任董事长、总经理职务，炫伍科技占苏州炫客 51%股份，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易及拟向关联方借款的议案》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事王从信回避表决。

此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：王从信

住所：上海市普陀区

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州炫客数字科技有限公司

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号

注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王从信

实际控制人：彭飞

注册资本：2,000,000.00

主营业务：数字技术、动画、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机系统集成;计算机软硬件、动画的设计、制作;设计、制作、代理各类广告;商务信息咨询(除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)

(二) 关联关系

苏州炫客为炫伍科技持股 51%的控股子公司;王从信先生担任苏州炫客的法人代表,王从信先生为炫伍科技的实际控制人、董事长、总经理。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

经双方协商一致,子公司向王从信先生的借款,无需支付利息及其他任何费用,不存在损害公司、股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

为保证子公司初期筹备期补充公司流动资金需要,王从信先生于 2018 年 1-6 月间以无息借款的方式,借款人民币共计 460,000.00 元给子公司;预计 2018 年 8 月至 9 月期间,还需借款 160,000.00 元给子公司。借款期限为 12 个月,自相关合同签订之日起算。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足子公司日常经营需要,有利于公司业务的正常开展,是真实、合理、必要的。

六、 备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日