

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术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。

公司因经营发展需要，于近期向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 500 万元（伍佰万元）的流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限 6 个月。上饶市合一科技有限公司、公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰就上述债务承担连带保证责任事宜。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于流动资金贷款及相关担保事宜暨关联交易的议案》。鉴于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，因此，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。

（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：郭磊

住所：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001

2. 自然人

姓名：陈世坤

住所：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001

3. 自然人

姓名：王宏泰

住所：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001

（二）关联关系

王宏泰先生持有公司股票 1,096,875 股，占公司股本总额的 6.8986%，是公司的股东。

陈世坤先生持有公司股票 3,045,945 股，占公司股本总额的 19.1569%，是公司的股东。

郭磊先生担任公司董事长、总经理职务，直接持有公司股票 7,107,180 股，占公司股本总额的 44.6992%，同时郭磊还是公司股东天津坤泰鼎盛企业管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过该有限合伙企业间接持有公司 23.5849% 的股份，共计持有公司 68.2841% 的股份，为公司控股股东，是公司实际控制人。

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

关联方为授信业务提供的担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，于近期向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 500 万元（伍佰万元）的流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限 6 个月。上饶市合一科技有限公司、公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰就上述债务承担连带保证责任事宜。

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

公司本次申请授信事项是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日