

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 2019 年预计关联交易公告

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

本次关联交易是对 2019 年关联交易的预计。

因公司业务发展及生产经营需要，公司 2019 年预计与关联方发生关联交易情况如下：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、李红杰、严雪峰、陈祖鑫以个人及配偶子女的信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押，具体以上述关联方与银行签订的协议为准，本事项有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《2019 年预计关联交易的议案》，关联董事谢为群、赵红惠、戴波、冯跃回避表决，因出席本次董事会有表决权的董事不足三人，

本议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：谢为群

住所：浙江省安吉县递铺镇狮子山村谢家厂

2. 自然人

姓名：赵红惠

住所：浙江省安吉县梅溪镇翔舞路

3. 自然人

姓名：戴波

住所：浙江省安吉县

4. 自然人

姓名：冯跃

住所：四川省仪陇县

5. 自然人

姓名：李红杰

住所：浙江省安吉县递铺镇双一村李村

6. 自然人

姓名：严雪峰

住所：江苏省吴县市

7. 自然人

姓名：陈祖鑫

住所：浙江省奉化市锦屏街道锦屏南路3号

(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。

陈祖鑫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，同时担任本公司监事会主席兼部门经理。

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

本次关联交易不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、李红杰、严雪峰、陈祖鑫以个人信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押，具体以上述关联方与银行签订的协议为准，本事项有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。

该关联交易有助于公司的正常经营，有助于公司经营发展，不会

对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日