

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 关于追认公司关联交易公告

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。

因子公司发展需要，2019年1月30日公司向招商银行股份有限公司申请500万元银行贷款授信，用于补充公司流动资金，授信期限为三年。此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠提供担保。

（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《关于追认公司关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事谢为群、赵红惠回避表决本议案。

该议案还需提交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

（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。

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

为保证公司流动资金的充裕，公司向招商银行股份有限公司申请 500 万元银行贷款，由公司关联方谢为群、赵红惠提供担保，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。

四、交易协议的主要内容

2019年1月30日公司向招商银行股份有限公司申请500万元银行贷款授信，用于补充公司流动资金，授信期限为三年。此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠提供担保。

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。

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