

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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。

2019年3月25日因公司经营需要，决定购入1台汽车。因全款购买车辆会对公司的资金造成一定压力。经公司与经销商商议后，决定分期购买车辆。由公司法人、实际控制人陈天星子为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司提供担保。并使用陈天星子女士的银行账户进行还款。

陈天星子女士是公司法人、实际控制人及董事长。故本次担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，由于该议案涉及关联交易事项，关联董事陈天星子需回避表决。本议案尚需要提交股东大会审议。

（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：陈天星子

住所：北京市朝阳区光华路9号世贸国际公寓D21E

（二）关联关系

陈天星子系本公司法人、董事长及实际控制人

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

公司法人、实际控制人陈天星子女士无偿为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司分期购买车辆提供连带责任担保，并无偿给公司使用个人银行账户供还车辆贷款使用。

公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年3月25日因公司经营需要，决定购入1台汽车。因全款购买车辆会对公司的资金造成一定压力。经公司与经销商商议后，决定分期购买车辆。

由公司法人、实际控制人陈天星子为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司提供担保。并使用陈天星子女士的银行账户进行还款。

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

本次担保会减轻公司资金压力，有利于公司的经营发展。

六、备查文件目录

泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019年4月22日