

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易时补充确认偶发性关联交易。

本次交易是肖德川先生为公司借款提供抵押连带担保。肖德川先生为厦门市超游网络科技有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，傅萌花为肖德川配偶。（详见表一）

公司向股东汤若狮先生借款不超过人民币 500 万元，肖德川先生为公司控股子公司厦门市超娱网络科技有限公司（以下简称“超娱网络”）提供无息借款，借款金额为 473 万元人民币。（详见表二）

表一：

担保方	交易类型	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
肖德川、 傅萌花	向公司提供担保	100.00	2018/8/17	2019/8/16
肖德川	向公司提供担保	325.00	2018/9/30	2019/9/29
肖德川	向公司提供担保	220.00	2018/12/29	2019/6/28
合计：	-	645.00	-	-

表二：

借款人	交易类型	借款金额（万元）	借款起始日	还款时间
-----	------	----------	-------	------

汤若狮	向公司提供借款	500.00	2017/1/10	2018/12/24
肖德川	向控股子公司提供借款	473.00	2018/7/16	2019/1/15
合计：		973.00	-	-

注：肖德川先生为公司控股子公司超娱网络提供无息借款 473 万元人民币于截止报告期内还款 175 万元，余 298 万元已于 2019 年 1 月 15 日止全部还清。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 23 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事肖德川回避表决，表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需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：肖德川

住所：福建省厦门市湖里区

2. 自然人

姓名：傅萌花

住所：福建省厦门市湖里区

3. 自然人

姓名：汤若狮

住所：福建省永春县

（二）关联关系

1、肖德川先生直接持有公司 2,013,400 股股份，占公司股份总数 34.63%，为公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理，傅萌花女士是肖德川先生的配偶，均为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

2、汤若狮先生持有公司 1,711,000 股股份，占公司股份总数的 29.43%，为公司股东，并担任公司监事会主席，是本公司关联自然人。

3、公司直接持有超娱网络 65.29%的股权。

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

关联方为公司借款提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司接受关联方提供的借款，可保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺，公司将按照市场公允价格支付关联方相应的借款利息，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

子公司接受关联方提供的借款，可保障子公司的运营资金周转，解决子公司流动资金暂时性短缺，关联方不向子公司收取借款利息，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人肖德川以其拥有位于同安区龙凤山庄金龙北路 46 号和思明区金榜路 67 号 30F 室的两套房产作为抵押物，并由福建金海峡融资担保有限公司提供最高担保额 5,450,000.00 元的担保。

公司实际控制人肖德川以其拥有的位于厦门市湖里区象兴四路 22 号十一层 B3 单元作抵押，并由实际控制人肖德川、实际控制人配偶傅萌花担保提供最高担保额 100.00 万元的担保。

公司向股东汤若狮借款不超过人民币 500 万元，约定借款利息按月利率

1.5%。

子公司向股东肖德川借款人民币 473 万元，不收取利息费用。

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

上述关联交易定价公允、合理，为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日