

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股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是根据业务发展及经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易。

具体情况如下表：

关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
肖德川	向公司提供担保	1100.00
肖德川、傅萌花	向公司提供担保	100.00
肖德川	向控股子公司提供借款	500.00

(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，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事肖德川回避表决，其他非关联董事表决情况为：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) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

肖德川	厦门市湖里区	自然人	-
傅萌花	厦门市湖里区	自然人	-

（二）关联关系

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。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际情况按照要求和关联方及时签订相关协议。

四、定价依据及公允性

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。

关联方为子公司提供借款，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司借款提供无偿担保，帮助公司更加便捷获取银行贷款，有利于公司日常业务的开展，是合理、必要的。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。

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。

六、备查文件目录

- 1、《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