

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 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。

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 3,000 万元银行贷款授信额度，用于补充公司流动资金，贷款期限为三年。此笔贷款由公司关联方戴波、冯跃分别以其自有房屋所有权（房产证号分别为沪房地宝字 2006 第 024226 号、沪房地宝字 2006 第 023390 号）作为抵押担保，关联方谢为群、赵红惠提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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

（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。

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

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 3,000 万元银行贷款，期限为三年。此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃提供担保。

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

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三次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日