

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司

补充确认关联交易公告

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。

2019年5月，公司子公司上海腾生实业有限公司（以下简称“上海腾生”）与上海银行股份有限公司宝山支行签订《小企业流动资金借款合同》，借款金额2,500,000.00元；由刘勇签订《小企业最高额保证合同》（合同编号：ZDB23419005603），进行担保；由周晓凤、陈刚签订《小企业最高额保证合同》（合同编号：ZDB23419005602），进行担保；由陈何生、朱俊妹签订《小企业最高额房产抵押授信合同》（合同编号：ZDB23419005601），进行担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月1日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认公司子公司上海腾生实业有限公司向上海银行股份有限公司宝山区支行申请授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘勇、周晓凤回避表决，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

（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：刘勇

住所：上海市普陀区中山北路 2196 弄

2. 自然人

姓名：周晓凤

住所：上海市宝山区杨行镇湄浦村湄浦桥 27 号

3. 自然人

姓名：陈刚

住所：上海市宝山区铁峰路 2000 弄

4. 自然人

姓名：陈何生

住所：上海市宝山区铁峰路 2000 弄

5. 自然人

姓名：朱俊妹

住所：上海市宝山区铁峰路 2000 弄

（二）关联关系

1、刘勇为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 12,280,000 股，占公司股份总数的 58.48%。

2、周晓凤为公司董事，现持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；陈刚为周晓凤配偶，现持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

3、陈何生与朱俊妹为周晓凤的家属，现持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

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

基于上海腾生与上海银行宝山支行的《小企业流动资金借款合同》的上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在定价要求，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本公司全资子公司上海腾生于2019年5月与上海银行股份有限公司宝山支行签订《小企业流动资金借款合同》，借款合同号为(234190056)，金额为2,500,000.00元。由刘勇签订《小企业最高额保证合同》（合同编号分别为：ZDB23419005603），进行担保；由周晓凤、陈刚签订《小企业最高额保证合同》（合同编号为：ZDB23419005602），进行担保；由陈何生、朱俊妹签订《小企业最高额房产抵押授信合同》（合同编号为：ZDB23419005601），进行担保。

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

关联方刘勇、周晓凤、陈刚、陈何生、朱俊妹自愿为公司日常生产经营所需向银行贷款而提供的担保，使公司经营获得更多的资金支持，促进公司经营的持续健康发展。关联方自愿为公司日常生产经营所需向银行贷款提供的担保有助于公司正常的经营活动，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《上海添庆网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2019年8月1日