

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

## 广州越川网络科技股份有限公司

## 关于追认向关联方借款暨关联交易的公告

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。

公司因偿还中国银行广州分行珠江新城支行的贷款需要，于2019年2月15日、2019年2月16日、2019年2月18日、2019年3月20日，分别向关联方唐洪亮先生借款共计人民币1,750,000.00元，借款明细如下。公司现对上述11笔关联交易进行统一追认：

出借方	借款日期	借款金额	借款类型
唐洪亮	2019.2.15	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.15	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.15	180,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.15	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.15	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.15	90,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.16	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.18	130,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.18	30,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.18	260,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.3.20	60,000.00	无息借款

公司因运营需要，于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月26日、2019年3月12日、2019年3月19日、2019年4月12日、2019年4月14日、2019年4月26日、2019年5月19日，分别向关联方唐洪亮先生借款共计人民币728,591.66元，借款明细如下。公司现对上述12笔关联交易进行统一追认：

出借方	借款日期	借款金额	借款类型
唐洪亮	2019.1.31	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.1.31	100,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.1	45,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.26	200,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.2.26	30,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.3.12	10,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.3.19	24,620.00	无息借款
唐洪亮	2019.3.19	38,048.66	无息借款
唐洪亮	2019.4.12	11,123.00	无息借款
唐洪亮	2019.4.14	5,800.00	无息借款
唐洪亮	2019.4.26	37,000.00	无息借款
唐洪亮	2019.5.19	27,000.00	无息借款

## （二）表决和审议情况

2019年8月22日，此议案经第二届董事会第二次会议审议通过，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

## （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：唐洪亮

住所：广东省珠海市香洲区吉大九洲大道\*\*\*号\*栋\*单元\*\*\*号

### （二）关联关系

唐洪亮是公司股东、法人代表、董事长、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

上述偶发性关联交易系关联方为公司偿还中国银行广州分行珠江新城支行的贷款需要、为公司运营需要，提供借款。属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，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

公司因偿还中国银行广州分行珠江新城支行的贷款需要，于2019年2月15日、2019年2月16日、2019年2月18日、2019年3月20日，分别向关联方唐洪亮先生借款共计人民币1,750,000.00元。

公司因运营需要，于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月26日、2019年3月12日、2019年3月19日、2019年4月12日、2019年4月14日、2019年4月26日、2019年5月19日，分别向关联方唐洪亮先生借款共计人民币728,591.66元。

合计向关联方唐洪亮先生借款人民币2,478,591.66元。

### 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

上述偶发性关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）《广州越川网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日