

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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。

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 300 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款提供保证担保的关联交易》议案。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事庄沧涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此项交易尚需股东大会的批准。

(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：庄沧涛

住所：福建省厦门市思明区香莲里 33 号 1402 室

2. 自然人

姓名：黄一瑜

住所：福建省厦门市思明区香莲里 33 号 1402 室

(二) 关联关系

庄沧涛先生为公司实际控制人、控股股东、董事长，持有公司股份 4,257,500 股，持股比例为 84.98%，是公司关联方。

黄一瑜女士为庄沧涛先生配偶，是公司关联方。

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

本次关联方为公司贷款提供担保，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动，加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 300 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

以上拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款金额不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

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

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年10月10日