

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉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

因公司流动资金需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 42.8 万美元或等值的人民币 300 万，本笔贷款由股东及实际控制人、董事长、总经理张洪图及其妻子梁恬和实际控制人、董事、股东张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

以上关联交易已经公司于 2020 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，会议由董事长张洪图主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，审议结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事张洪图、张海峰回避表决。根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张洪图

住所：江苏省淮安市楚州区

2. 自然人

姓名：梁恬

住所：上海市普陀区武威东路 478 弄

3. 自然人

姓名：张海峰

住所：上海市闸北区

4. 自然人

姓名：倪静

住所：上海市浦东新区

张洪图持有公司 38.41%的股份，系公司控股股东，实际控制人之一，同时担任公司董事长。

张海峰持有公司 17.31%的股份，公司实际控制人之一，同时担任公司董事。

梁恬为张洪图之妻；倪静为张海峰之妻。

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

上述担保不收取任何费用，属于挂牌公司纯受益行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

向杭州银行上海分行（自贸区）申请借款并由股东及全资子公司提供担保，有效增加公司的流动资金，所提供的担保不收取任何费用，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

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 42.8 万美元或等值的人民币 300 万，本笔贷款由股东及实际控制人、董事长、总经理张洪图及其妻子梁恬和实际控制人、董事、股东张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于充盈公司流动资金，关联方自愿为公司贷款提供保证担保，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。

通过银行贷款的融资方式为自身公司补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2020年3月17日