

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	银行贷款	600	950	-
合计	-	600	950	-

##### （二）基本情况

###### 1、关联方基本情况

- (1) 刘勇，住所：上海市普陀区中山北路 2196 弄；
- (2) 史媛，住所：上海市嘉定区瑞林路 1280 弄 78 号；
- (3) 周晓凤，住所：上海市宝山区铁峰路 2000 弄；
- (4) 陈刚，住所：上海市宝山区铁峰路 2000 弄。

## 2、关联关系

(1) 刘勇为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，现直接持有公司股份 12,280,000 股，占公司股份总数的 58.48%；史媛为刘勇的配偶，现直接持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

(2) 周晓凤为公司董事、董事会秘书，现直接持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；陈刚为周晓凤的配偶，现直接持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

此次关联担保均系公司实际控制人、董事长兼总经理刘勇及配偶史媛，董事会秘书周晓凤及其丈夫为公司日常生产经营所需向银行贷款而提供的担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

（一）因公司发展需要，公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤以及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方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。

#### 六、备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日