

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 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

2019 年添庆股份控股股东、实际控制人刘勇向公司及其全资子公司提供的借款共计 3,361,000 元，用于补充公司流动资金，借款期限为 24 个月，并签署《借款协议》。该等借款已超出 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》中约定的 91.58 万元借款。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘勇回避表决，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

(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 30 号 602 室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

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

关联方刘勇自愿无偿出借给公司的资金，为推动公司正常经营所用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年添庆股份控股股东、实际控制人刘勇向公司及其全资子公司提供的借款共计 3,361,000 元，用于补充公司流动资金，借款期限为 24 个月，并签署《借款协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方刘勇自愿无偿出借给公司的资金，为推动公司正常经营所

用，不存在损害公司利益的情况。

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以及关联方出借给公司的资金，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

《上海添庆网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日