

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告

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

因流动资金需要，公司于 2020 年 4 月为欧科互动网络科技（北京）有限公司代垫费用 739,910.00 元，公司已于 2020 年 7 月份收回上述代垫款项。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：欧科互动网络科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 4009

注册地址：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 4009

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：李广鹏

实际控制人：徐明星

注册资本：1,100 万美元

主营业务：计算机软硬件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；销售自行开发的软件产品；计算机系统集成；企业营销策划；企业形象策划；数据处理。

关联关系：受同一控制人徐明星先生控制

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

上述关联交易为临时资金需求，不存在损害公司和其他股东的利益，公司已于 2020 年 7 月份收回上述代垫款项。

四、交易协议的主要内容

因流动资金需要，公司于 2020 年 4 月为欧科互动网络科技（北京）有限公司代垫费用 739,910.00 元，公司已于 2020 年 7 月份收回上述代垫款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为关联方技术人员代垫 2019 年奖金 739,910.00 元，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及独立性造成重大不利影响。

六、整改措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、公司将加强内部控制，完善内控体系，强化对关联方和关联交易事项的监督和管理意识；

2、加强防范资金占用的公司治理制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识；

3、加强财务部门的职能，改进制度流程，发现不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

七、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2020年8月27日