

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：东方财富证券

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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

因经营活动和业务发展需要，公司 2020 年 1 月向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分公司，借入短期借款 3,500,000.00 元，贷款期限 1 年，公司实际控制人许资东及其配偶章广萍、公司实际控制人吴玉、公司股东宗永焦为支持公司发展，为该项贷款提供个人连带责任最高额保证担保。

因经营活动和业务发展需要，公司 2020 年 6 月向上海银行股份有限公司上海分公司，借入短期借款 3,000,000.00 元，贷款期限 1 年，公示实际控制人许资东及其配偶章广萍为支持公司发展，为该项贷款提供个人连带责任最高额保证担保。

因经营活动和业务发展需要，公司 2020 年向公司股东吴玉，借入短期借款 716,000.00 元，期限 1 年。

公司 2020 年 01 月归还上海裕田实业有限公司短期借款 400, 000.00 元。

(二) 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，上述关联交易应当在交易发生前及时提交董事会及股东大会审议，但因公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时履行内部审议程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商，现予以追认。

2021年4月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。关联董事许资东、吴玉、宗永焦回避表决，因出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定直接将该议案提交股东大会审议。

2021年4月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案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. 法人及其他经济组织

名称：上海裕田实业有限公司

住所：上海市普陀区祁连山路689号3号楼297室

注册地址：上海市普陀区祁连山路689号3号楼297室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：仲成兵

实际控制人：仲成兵

注册资本：1,200万

主营业务：投资管理、投资咨询（除经纪），企业管理及形象设计

关联关系：上海爱护网信息科技股份有限公司法人配偶章广萍，为上海裕田实业股东。

2. 自然人

姓名：章广萍

住所：上海市虹口区广灵二路264弄3号113室

关联关系：上海爱护网信息科技股份有限公司法人配偶章广萍，为上海裕田实业股东。

3. 自然人

姓名：许资东

住所：上海市虹口区广灵二路264弄3号113室

关联关系：许资东为上海爱护网信息科技发展股份有限公司法人、实际控制人

4. 自然人

姓名：吴玉

住所：江苏省高邮市草巷口 113 号

关联关系：上海爱护网信息科技发展股份有限公司股东、实际控制人吴玉，
为上海市爱护网健康管理有限责任公司监事。

5. 自然人

姓名：宗永焦

住所：江苏省宜兴市官林镇笠渎村下笠渎 129 号

关联关系：江苏省宜兴市官林镇笠渎村下笠渎 129 号

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

许资东、章广萍为公司借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。
吴玉向公司提供短期借款，不向收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益
的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响

四、交易协议的主要内容

公司 2020 年 1 月向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分公司，借入短期
借款 3,500,000.00 元，贷款期限 1 年，公司法定代表人、实际控制人许资东为该
项贷款提供个人连带责任最高额保证担保。

公司 2020 年 6 月向上海银行股份有限公司上海分公司，借入短期借款
3,000,000.00 元，贷款期限 1 年，公示实际控制人许资东及其配偶章广萍为该项
贷款提供个人连带责任最高额保证担保。

公司 2020 年向公司股东吴玉，借入短期借款 1,579,455.56 元，无担保，期
限一年。

公司 2020 年 01 月归还上海裕田实业有限公司短期借款 400,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的：上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

影响：本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份第一届董事会第二十次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份第一届监事会第十四次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日