

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发展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发展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