

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

近期，为补充流动资金，满足经营发展需要，上海宽惠网络科技有限公司拟向交通银行股份有限公司申请贷款 500 万元，贷款期限 1 年，由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士、董事童炜明、董事陈琳提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。

另公司拟向宁波通商银行申请 300 万元综合授信额度，授信额度期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士为其提供连带责任保证，具体情况依届时签订的授信合同而定。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交将于 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司向宁波通商银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易》议案。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交将于 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第三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. 自然人

姓名：安森宾、林丽、童炜明、陈琳

住所：安森宾、林丽：上海徐汇区龙华西路 315 弄 37 号

童炜明：上海市闵行区龙茗路 1699 弄 17 号 602 室

陈琳：上海市闵行区银春路 1799 弄 174 号 701 室

关联关系：安森宾先生直接持有宽惠股份 61.99%的股份，为宽惠股份实际控制人；林丽为安森宾先生的配偶，担任宽惠股份财务负责人职务；童炜明及陈琳先生未直接持有宽惠股份的股份，担任宽惠股份董事职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

实际控制人安森宾及配偶林丽、董事童炜明及陈琳为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

实际控制人安森宾及配偶林丽、董事童炜明及陈琳为公司提供担保，不需要公司支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

上海宽惠网络科技有限公司拟向交通银行股份有限公司申请贷款 500 万元，贷款期限 1 年，由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士、董事童炜明、董事陈琳提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。

公司拟向宁波通商银行申请 300 万元综合授信额度，授信额度期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士为其提供连带责任保证，具体情况依届时签订的授信合同而定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，是为满足公司贷款所需的担保条件而发生的，有利于公司贷款的实现。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，为补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海宽惠网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日