

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的公告（补发）

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

2023年07月27日向公司股东、法定代表人控制的关联公司上海市爱护网健康管理有限责任公司提供借款300万元，借款期限5个月，年利率4%，该笔借款本金已于2023年11月27日前全部归还，利息已于2024年2月27日全部归还。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》，关联董事许资东回避表决。

上述议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

（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：上海市爱护网健康管理有限责任公司

住所：上海市普陀区真北路958号21幢1层1070室

注册地址：上海市普陀区真北路958号21幢1层1070室

注册资本：10,000,000.00

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；信息咨询服务。

法定代表人：许资东

控股股东：许资东

实际控制人：许资东

关联关系：系公司法人、董事、股东许资东担任法人、股东的有限责任公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上借款按照年利率 4%计息。

（二）交易定价的公允性

按照年利率 4%计息，利息按日计算，参考同期银行贷款利率，定价公允，未损害公司利益。

四、交易协议的主要内容

公司向股东、法定代表人控制的关联公司上海市爱护网健康管理有限责任公司提供借款 300 万元，借款期限 5 个月，年利率 4%，

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

2023 年 07 月 27 日，股东、法定代表人控制的关联公司上海市爱护网健康管理有限责任公司向公司借款 300 万元用于短期资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方占用的公司资金属于闲置资金，且已收回本金及利息，实际占用 4 个自然月，未对公司经营及财务产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日