

上海网波软件股份有限公司 关于追认 2017 年关联方向子公司提供借款的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年9月至12月公司全资子公司上海翰凌信息技术有限公司与关联方贺笑颜发生偶发性关联交易共1,340,000.00元，具体情况如下：

1、关联交易类型：资金拆入

2、关联方名称：贺笑颜

3、发生金额：134万元

4、交易内容：鉴于全资子公司上海翰凌信息技术有限公司应收账款期限较长及流动资金的需要，公司关联方贺笑颜于2017年9-12月借给上海翰凌信息技术有限公司1,340,000元用于公司日常经营，并承诺该借款无利息及无固定期限，待上海翰凌信息技术有限公司现金流充裕后再返还借款，对公司日常经营不存在重大影响。因公司信息披露负责人判定为非重大事项，故未及时进行决议公告，现对2017年度公司关联方向子公司提供借款的关联交易事项进行追认。

(二) 关联方关系概述

贺笑颜持有公司 5%以上股份，属于公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议了《关于追认 2017 年关联方向子公司提供借款的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案经股东大会审议批准后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

贺笑颜，男，1974 年 4 月出生，中国籍。

(二) 关联关系

贺笑颜持有公司 5%以上股份，属于公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

鉴于全资子公司上海翰凌信息技术有限公司应收账款期限较长及流动资金的需要，关联方贺笑颜向全资子公司上海翰凌信息技术有限公司提供借款，并承诺该借款无利息及无固定期限，待上海翰凌信息技术有限公司现金流充裕后再返还借款。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易子公司无需向关联方支付额外的费用，属于关联

方无偿对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易保障了子公司流动资金需求，有利于子公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方无偿对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018年3月16日