

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

优网科技（上海）股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年11月23日，本公司与徐乐于北京签订协议，交易标的为由徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空（北京）有限公司，总金额不超过1000万元人民币。

（二）表决和审议情况

2018年11月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于借款的偶发性关联交易议案》，由于徐乐先生是优网科技的实际控制人及董事长，徐乐先生与邱国良先生同为一致行动人，故涉及关联董事徐乐、邱国良回避表决。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

1. 自然人

姓名：徐乐

住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区八号楼16层

（一）关联关系

由于徐乐先生是优网科技的实际控制人及董事长，因此该项借款构成关联交易。

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

实际控制人为公司提供的借款遵循公平、自愿的商业原则，不仅未损害公司及其他非关联股东的利益

四、交易协议的主要内容

2018年11月23日，本公司全资子公司奇妙星空（北京）有限公司与本公司实际控制人、董事长徐乐先生于北京签订协议，由徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空（北京）有限公司，总金额不超过1000万元人民币，借款期限自股东大会通过之日起一年，本次借款不收取利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次偶发性关联交易是公司管理与业务发展的正常需要，公司可持续发展起着积极的作用。

六、备查文件目录

（一）优网科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年11月27日