

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份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。

公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请贷款 300 万元，贷款期限为一年，由公司股东汤圣平及其配偶李子琳女士拟为公司上述贷款无偿提供连带责任担保。汤圣平为公司控股股东、实际控制人，截至 11 月 26 日日直接持有公司 49.92% 的股份，李子琳与汤圣平系配偶关系。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。上述议案表决结果为：

1 票涉及关联交易回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事汤圣平回避表决。

（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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汤圣平、李子琳

住所：上海市闵行区畹町路

（二）关联关系

汤圣平为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 49.92% 的股份，李子琳与汤圣平系配偶关系。

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

上述关联担保公司无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方，因此上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因公司计划向银行申请贷款 300 万元，贷款期限为一年，由公司股东汤圣平及其配偶李子琳女士拟为公司上述贷款无偿提供连带责任担保。

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

上述关联交易是为满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日