

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司关联交易及展期公告（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

本次关联交易是偶发性关联交易。

苏州掌柜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司拟向关联方借款的议案》，公司控股股东苏州钱掌柜投资管理有限公司（以下简称“钱掌柜”）向公司提供无息借款 270 万元，期限自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 7 日。截至 2018 年 11 月 7 日，该笔借款余额 627,742.35 元。现苏州钱掌柜同意对该笔借款余额进行有偿展期，并约定了相应的利率。

（二）关联方关系概述

出借人钱掌柜为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

《关于公司向股东借款展期的议案》于 2018 年 12 月 19 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意的票书占具有表决权董事的 100%，表决结果为通过。李元宏为公司控股股东的实际控制人，为关联方董事，回避表决。

（四）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. 法人及其他经济组织

名称：苏州掌柜软件股份有限公司

住所：苏州市吴中区苏蠡路 81 号苏蠡商务大厦 1107 室

注册地址：苏州市吴中区苏蠡路 81 号苏蠡商务大厦 1107 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李元宏

实际控制人：李元宏

注册资本：10.9183 元

主营业务：企业管理咨询服务，商务信息咨询，企业形象策划，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

钱掌柜持有公司 67.41% 的股份，为公司控股股东，是公司的关联方。

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

公司与关联方的交易按照一般市场利率水平收取利息是较为公允的。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东苏州钱掌柜投资管理有限公司向公司提供无息借款 270 万元，期限自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 7 日。截至 2018 年 11 月 7 日，该笔借款余额 627,742.35 元。现苏州钱掌柜企业管理有限公司同意对该笔借款余额展期，年利率为 6.00%，展期期限为 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 5 月 8 日，借款年利率 6%；届时如果公司仍未偿清全部借款，则尚未偿还的借款余额仍可再次展期至 2019 年 11 月 8 日，借款年利率则上调为 17.4%，直至借款全部还清为止。

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

关联方为公司提供借款展期，展期后并按照一般市场利率水平收取利息，缓解了公司资金需求，有助于维持公司日常经营，具有必要性。

鉴于出借人钱掌柜为公司控股股东，系公司实际控制人李元宏控制的企业，如因控股股东或实际控制人的原因致使公司未能及时清偿上述借款余额而被控股股东收取高额利息，则存在侵害中小股东利益的风险。

六、备查文件目录

《苏州掌柜软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018年12月19日