

证券代码：831226

证券简称：聚宝网络

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技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。

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请贷款授信，由全资控股子公司南京魔格信息科技有限公司与公司控股股东、实际控制人吴南斌及夫人张惠玲为公司本次申请银行授信提供担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于公司〈申请银行授信暨关联担保〉的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定的表决权回避制度，不涉及回避表决。

董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

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：南京魔格信息科技有限公司

住所：南京市江宁区天元东路 1009 号(江宁高新园)

注册地址：南京市江宁区天元东路 1009 号(江宁高新园)

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郑伟杰

实际控制人：吴南斌

注册资本：11,530,600

主营业务：计算机软硬件研发、销售及技术服务；计算机网络技术研发、销售及技术服务；电子设备研发及销售；文化艺术交流及策划；提供会务服务；影视策划咨询；展览展示服务；初级农产品销售；仓储服务。（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）

2. 自然人

姓名：吴南斌

住所：上海市

3. 自然人

姓名：张惠玲

住所：上海市

（二）关联关系

吴南斌为公司控股股东、实际控制人；张惠玲为公司实际控制人吴南斌的夫人；南京魔格信息科技有限公司为公司全资控股子公司。

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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币壹仟伍佰万元整的授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。全资控股子公司南京魔格信息科技有限公司与公司控股股东、实际控制人吴南斌及夫人张惠玲为公司本次申请银行授信提供担保。

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

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日