

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：上海证券

青岛浩海网络科技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。

根据企业经营需要，由法人逢增伦及其配偶，一致行动人逢增辉及其配偶提供连带保证方式拟向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 2,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会 2018 年第四次临时会议审议，实际 7 名董事参会，关联董事逢增伦和逢增辉回避表决，该议案以 5 票同意获得通过，并将提交公司股东大会审议。

（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：逢增伦

住所：青岛市市南区湖南路 5 号 3 户

2. 自然人

姓名：郭云

住所：青岛市市南区湖南路 5 号 3 户

3. 自然人

姓名：逢增辉

住所：青岛市市南区福州南路 8 号

4. 自然人

姓名：王建红

住所：青岛市市南区福州南路 8 号

（二）关联关系

保证人逢增伦及一致行动人逢增辉为公司主要投资者、董事、高级管理人员，逢增伦配偶及逢增辉配偶属于关联方，因此本次交易构成关联交易。

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

关联方无偿为公司申请银行授信及贷款提供连带责任保证。

四、交易协议的主要内容

根据企业经营需要，由法人逢增伦及其配偶，一致行动人逢增辉及其配偶提供连带保证方式拟向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 2,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2018 年公司贷款总额度不超过 3,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。授权公司财务部门按照上述银行的要求，办理相关公证送达、担保等相关手续，所产生的相关费用有公司承担。

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

本次担保短期贷款主要是补充公司日常经营的流动资金，将对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会 2018 第四次临时会议决议

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日