

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9月19日，本公司全资子公司奇妙星空（北京）有限公司与公司实际控制人、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200万元人民币，借款期限自2018年第三次临时股东大会通过之日起一年，本次借款不收取利息。

#### （二）表决和审议情况

2018年9月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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，故涉及关联董事徐乐回避表决。本议案尚需提交公司2018年第三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

(一) 关联方基本情况

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

(二) 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，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 9 月 19 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 200 万元人民币，借款期限自 2018 年第三次临时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，对公司可持续发展有积极的作用。

## 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六次会议决议。

（二） 借款协议。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月19日