

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源

## 传神语联网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。

根据经营需要，本公司之全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司（以下简称“北京传神”）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“北京招行”）申请授信暨关联交易，合计总金额不超过人民币 1,000.00 万元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款和担保合同。

公司及公司实际控制人何恩培先生、石鑫先生、何战涛先生为本次授信承担连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事何恩培先生、石鑫先生回避表决。根据《公司章程》，此项交易无需提交股东大会审议批准。

#### （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：何恩培

住所：北京市海淀区世纪城\*\*\*\*

2. 自然人

姓名：石鑫

住所：北京市海淀区北京师范大学\*\*\*\*

3. 自然人

姓名：何战涛

住所：北京市海淀区世纪城\*\*\*\*\*

(二) 关联关系

何恩培先生、石鑫先生及何战涛先生为本公司实际控制人。何恩培先生、石鑫先生及何战涛先生持有公司控股股东武汉市龙腾传神投资管理有限公司（以下简称“龙腾传神”）100.00%的股份；除通过龙腾传神间接持有公司股份外，何恩培先生、石鑫先生及何战涛先生亦通过共同持有武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%股权间接持有本公司股份。

何恩培先生担任本公司董事长兼总经理；石鑫先生担任本公司董事兼副总经理；何战涛先生担任本公司监事。

### 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

本次关联交易关联方无偿为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

北京传神拟向北京招行申请授信总金额人民币 1,000.00 万元整，授信的利率等条件由本公司与银行协商确定，期限一年。

本公司、公司董事长兼总经理何恩培先生、公司董事兼副总经理石鑫先生、公司监事会主席何战涛先生为本次授信承担连带责任担保，期限一年。上述担保人提供担保不收取任何费用，上述担保为各方的最高额担保。

以上授信额度不等于公司全资子公司北京传神的实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。公司全资子公司北京传神将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款和担保合同。

## 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

本次关联交易的目的为关联方无偿为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于优化公司资本结构，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日