

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，本公司全资子公司语联网武汉拟向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“交行湖北自贸区武汉分行”）申请一般短期流动资金贷款暨关联交易，合计总金额不超过人民币 1,000.00 万元。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。语联网武汉以其合法拥有的 14 项专利权向交行湖北自贸区武汉分行作质押，并按国家有关法律和合同约定承担质押担保义务及相应法律责任；公司及公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司和上海传神翻译服务有限公司为本次授信提供连带保证责任；本公司董事长兼总经理何恩培先生及其配偶为本次授信提供个人无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何恩培先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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：何恩培

住所：北京市海淀区世纪城****

（二）关联关系

何恩培先生为本公司实际控制人之一。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。

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，关联方不向公司及公司子公司收取任何费用，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

语联网武汉拟向交行湖北自贸区武汉分行申请一般短期流动资金贷款，总金额人民币1,000.00万元整，利率等条件由本公司与贷款银行协商确定，期限12个月。

1、语联网武汉以其合法拥有的14项专利权向交行湖北自贸区武汉分行作质押，并按国家有关法律和合同约定承担质押担保义务及相应法律责任。本次质押的专利具体如下：

质押	专利名称	专利类型	授权公告日

专利	优化译员的检索方法	发明	2016年04月20日
	对海量文档库的文档分类的方法	发明	2016年05月18日
	一种网络终端之间传输数据的方法	发明	2016年08月17日
	一种网络通信文本在传输过程中翻译的方法	发明	2016年08月17日
	基于邮件信息判定邮件语种的方法	发明	2017年02月08日
	一种关键词翻译统一的方法	发明	2016年12月07日
	一种专名自动翻译的方法	发明	2016年08月17日
	一种文档翻译难度的分析方法	发明	2016年12月07日
	一种语句翻译复杂度的分析方法	发明	2016年08月17日
	一种翻译任务准确分配的方法	发明	2016年08月17日
	一种译员文档精确匹配的方法	发明	2018年03月16日
	一种译员分级索引的方法	发明	2017年07月04日
	多维度待译文档的预处理方法	发明	2017年01月04日
	一种获得文档翻译难度的方法	发明	2017年08月11日

2、公司及公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司和上海传神翻译服务有限公司为本次授信提供连带保证责任。

3、本公司董事长兼总经理何恩培先生及其配偶为本次授信提供个人无限连带责任保证。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。语联网武汉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是关联方无偿为公司全资子公司申请银行授信贷款提

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全资子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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日