

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 关联交易概述

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）为了支持公司经营与发展，向公司提供不超过 1,500 万元借款，用于补充公司流动资金，支持公司生产经营。双方于 2018 年 10 月 23 日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过 1,500 万元，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率 4.35%/年，借款期限为 3 个月，公司可以根据自身实际经营情况提前还款。

公司于 2018 年 10 月 23 日召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议，审议通过了上述事项，独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。公司控股股东向公司提供借款之事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

### 二、 关联方基本情况及关联关系

#### 1. 关联方基本情况

公司名称	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
经营场所	上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢5870室
合伙企业类型	有限合伙
执行事务合伙人委派代表	黄婧
统一社会信用代码	91310230MA1JYRQT85
经营范围	企业管理咨询，商务咨询，税务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民事调查、

	民意测验)，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划。
成立日期	2017年9月20日

## 2. 关联关系

上海臻禧持有 184,876,100 股公司股份，占公司总股本的 23.11%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条的有关规定，本次上海臻禧向公司提供借款之事项构成关联交易。

## 3. 上海臻禧主要财务数据

截至 2018 年 9 月 30 日，上海臻禧总资产为 91,414.58 万元，净资产为 30,752.13 万元；2018 年 1 月-9 月营业收入为 0 万元，净利润为-270.70 万元（以上数据已经审计）。

## 三、《借款协议》的主要内容（注：甲方为上海臻禧，乙方为公司）

### 1. 借款金额及目的

甲方同意以自有资金借款给乙方总额不超过人民币 1,500 万元，用于乙方补充流动资金、支持乙方生产经营。

### 2. 借款期限

借款期限为 3 个月，自 2018 年 10 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日，乙方可以按照自身实际经营情况提前还款。

### 3. 借款支付

甲方或甲方指定的关联企业按照乙方的实际需要，分期支付给乙方指定账户。

### 4. 借款利息

乙方应按中国人民银行同期贷款利率 4.35%/年，按实际借款金额、实际借款天数，向甲方支付利息，并于借款本金返还时一并支付。

5. 若乙方未能按期向甲方归还借款，双方可以协商是否延长借款期。在逾期期间，乙方仍应按借款利率向甲方支付逾期利息。

6. 在本协议履行过程中若有争议，双方协商解决。协商不成，守约方有权向甲方住所地有管辖权人民法院提起诉讼。

7. 本协议一式两份，由双方盖章签字后生效。

## 四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易体现了上市公司控股股东对公司经营与发展的支持，主要为帮助上市公司解决资金短缺的问题，有利于缓解上市公司近期存在的资金流动性不足状况，本次交易不会对上市公司财务状况及经营成果产生重大影响。

本次交易利率为中国人民银行同期贷款利率 4.35%/年，利息按实际借款额和用款天数计算，定价方法合理、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易遵循公平、自愿、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自今年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与上海臻禧发生其他关联交易。

#### 六、独立董事关于该事项的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》进行事前沟通及必要的审查，对本次关联交易予以认可，并同意将议案提交公司董事会审议，同时，发表如下独立意见：

本次关联交易系控股股东为公司提供借款，帮助上市公司解决资金短缺的问题，符合公司的实际情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率 4.35%/年，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，本次交易不会对上市公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

综上，本次关联交易的必要性、定价的公允性均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对本次关联交易予以认可并同意该事项。

#### 七、备查文件

1. 第四届董事会 2018 年第七次临时会议决议；
2. 上海臻禧与公司共同签署的《借款协议》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年10月24日