

江苏嗨购网络科技股份有限公司

关于公司股东为子公司贷款提供相关担保暨偶发性 关联交易的公告

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。

交易标的为抵押贷款。

(二) 关联方关系概述

裴建芳为公司实际控制人、控股股东、董事，持有公司

46.22%的股权；

段振为公司股东、董事长，持有公司 12.69%的股权；

孙建新与裴建芳为夫妻关系。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议了

《关于公司股东为子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会

会议的董事共 5 人，关联董事裴建芳、段振回避表决，其余非关联董事 3 人全票通过本次议案，该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
裴建芳	常州市天宁区润德半岛	-	-
段振	北京市海淀区世纪城	-	-
孙建新	常州市天宁区润德半岛	-	-

(二) 关联关系

裴建芳为公司实际控制人、控股股东、董事，持有公司 46.22% 的股权，为公司的关联方；

孙建新与裴建芳为夫妻关系，孙建新为公司的关联方；

段振为公司股东、董事长、总经理，持有公司 12.69% 的股权，为公司的关联方；

本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行”）申请开立等值于 1,200 万人民币的融资性美元保函，受益人为台湾上海商业储蓄银行。公司以下列方式向上海银行提供担保：①以公司 400 万元银行存款做质押担

保：②追加裴建芳、孙建新夫妇共有的位于润德半岛花园 15 幢甲单元 501 室房产（常房权证字第 00150668 号，面积 134.88 平方米）作抵押担保；③追加段振房产一套作抵押担保；④追加实际控制人裴建芳夫妇个人连带责任保证担保。

台湾上海商业储蓄银行收到保函后，为公司的全资子公司加速度（香港）有限公司发放美元贷款，美元贷款利率为 6M LIBOR+150BPS（注：LIBOR 为伦敦同业拆借利率；BPS（basic point 的复数的简写）是基点；具体操作时涉及到汇率及利率波动，具体金额将略有差异）。

具体事项以相关贷款合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方裴建芳、段振、常州嗨购信息科技合伙企业（有限合伙）及孙建新为公司申请银行贷款提供担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司获取经营所需流动资金对公司发展非常重要，本次关联方裴建芳、段振、常州嗨购信息科技合伙企业（有限合伙）及孙建新为申请银行贷款提供担保系正常融资担保行为，有助于公司获得银行贷款，满足公司经营资金需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，是为满足公司经营发展的资金需求，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日