

广州越川网络科技有限公司 关于关联方为公司提供担保的关联交易公告

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的关联交易。

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请银行借款 500 万元人民币。因申请银行借款要求提供担保，公司股东、董事长唐洪亮无偿为公司向银行借款提供最高额个人连带责任保证担保，具体借款时间和期限以实际发生为准。

(二) 关联方概述

唐洪亮为公司董事长、股东，持有公司 36.0162% 股份。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 7 日公司召开了第一届董事会第六次会议，审议了《关于公司申请银行借款并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事唐洪亮回避表决。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时

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

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

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
唐洪亮	广东省珠海市	-	-

(二) 关联关系

唐洪亮担任董事长，直接持有公司 3,601,620 股，占股份总数的 36.0162%。

三、交易协议的主要内容

1、为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 500 万元银行借款，借款期限 12 个月。公司董事长唐洪亮先生拟以其个人资产无偿为公司银行借款提供全额连带责任担保，具体借款时间和期限以实际发生为准。

四、定价依据及公允性

本次关联交易不涉及定价依据及公允性，公司董事长考虑到公司实际的经营发展需要，自愿提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

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

本次关联交易所担保的银行借款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，担保所获取的借款资金注入，有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积极的作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司提供担保，助推了公司的发展。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

广州越川网络科技股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日