

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 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

宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将以人民币 3,800.00 万元向全资子公司上海云弗网络科技有限公司溢价增资，其中 133.33 万元作为公司注册资本，剩余 3,666.67 万元进入全资子公司的资本公积。本次投资完成后，新股东宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将取得上海云弗网络科技有限公司 40%的股权。

（二）关联方关系概述

上海亦攸金融信息服务有限公司（以下简称“亦攸金融”）系宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司实际控制人、董事兼总经理胡书来持有亦攸金融 10%股权并担任亦攸金融的董事长，公司控股股东上海华燕投资控股（集团）有

限公司持有亦攸金融 15%的股权，公司实际控制人、董事长胡书芳担任亦攸金融董事，公司监事杨玫担任亦攸金融董事兼总经理，本次合伙企业对全资子公司的投资行为属关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）向全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司关联董事胡书芳、胡书来、胡蓓莉已回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次对全资子公司增资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

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
上海亦攸金融信息服务有限公司□	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 114 室	有限责任公司	胡书来

（二）关联关系

上海亦攸金融信息服务有限公司（以下简称“亦攸金融”）系宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司实际控制人、董事兼总经理胡书来持有亦攸金融 10%股权并担任亦攸金融的董事长，公司控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司持有亦攸金融 15%的股权，公司实际控制人、董事长胡书芳担

任亦攸金融董事，公司监事杨玫担任亦攸金融董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将以人民币 3,800.00 万元向全资子公司上海云弗网络科技有限公司溢价增资，其中 133.33 万元作为公司注册资本，剩余 3,666.67 万元进入全资子公司的资本公积。本次投资完成后，新股东宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将取得上海云弗网络科技有限公司 40%的股权。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，遵循市场定价原则，不存在损害公司、股东利益的情形，定价由协议各方共同商议决定。

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

本次对子公司的增资行为，有利于为子公司业务发展提供支持，提升本公司的持续经营能力。从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日