

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

动能趋势（北京）康复技术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。

因公司经营业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过300万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。

（二）表决和审议情况

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向北京银行上地支行申请授信额度暨关联担保的议案》，该议案涉及关联事项，董事王为实、冯新湘回避表决。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案还需提交2018年第二次临时股东大会审议表决。

（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：王为实

住所：北京市崇文区郭庄头条3号

2. 自然人

姓名：王静

住所：北京市崇文区郭庄头条3号

3. 自然人

姓名：冯新湘

住所：湖南省湘潭县石潭镇八角亭村

4. 自然人

姓名：黄鑫

住所：北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园9号楼413号

(二) 关联关系

王为实为公司股东，持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司副董事长、总经理；王静未直接持有公司股份。

冯新湘为公司股东，持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司董事、总经理。

黄鑫为公司股东，持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司副总经理；

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

公司向银行借款并按照同期银行贷款基准利率支付利息，公司股东、副董事长王为实及其配偶王静、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生此次向公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司经营业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过 300 万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。

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

本公司面临短期流动资金周转紧张的情形，上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。

银行提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

六、备查文件目录

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018年10月11日