

证券代码：872786

证券简称：壹运动

主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司 关于确认 2018 年年度偶发性关联交易公告

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。

偶发性关联性交易基本情况

为补充公司流动资金，2018 年度关联方甘肃壹运动汽车租赁有限公司为公司提供资金支持 1,587,997.22 元，按照央行同期基准利率收取资金占用费。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于确认 2018 年年度偶发性关联交易的议案》，关联董事余媛、王建军回避表决。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：甘肃壹运动汽车租赁有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路 399 号第 3 层 001 室

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 399 号第 3 层 001 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王建军

实际控制人：余媛

注册资本：2,000,000.00

主营业务：汽车租赁、代驾服务；汽车用品、汽车配件、五金交电的批发零售；汽车保养、汽车装饰装潢服务；汽车拖车服务（国家禁止及须取得专项许可的除外）；代办汽车上牌、年审（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

甘肃壹运动汽车租赁有限公司为实际控制人余媛控制的企业，董事长王建军系公司董事。

公司与以上公司的交易构成了公司的关联交易。

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

公司与上述关联方进行的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损

益及资产状况无不良影响。甘肃壹运动汽车租赁有限公司为公司提供借款，按照央行同期基准利率收取资金占用费公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，2018年度关联方甘肃壹运动汽车租赁有限公司为公司提供资金支持 1,587,997.22 元，按照央行同期基准利率收取资金占用费。

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

公司关联方为补充流动资金、助力公司发展，提高融资效率，降低财务费用为公司提供资金支持，资金使用费不高于公司向银行同期贷款利率。上述关联交易对公司资金周转有积极作用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其它投资者利益的情形。

公司上述关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019年4月22日