

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

上海行动者企业管理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。

- 1、上海行动者企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行股份有限公司市北分行申请贷款300万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林、谢蓉夫妇以个人房产为本次贷款提供担保。
- 2、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林先生、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
- 3、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林、谢蓉夫妇、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
- 4、公司向杨林先生借款34.12万元，用于补充公司流动资金不足。
- 5、公司向凯普斯安全技术有限公司借款50万元，用于补充公司流动资金不足。
- 6、公司向丽蕊创意设计（上海）有限公司借款101.88万元，用于补充公司流动资金不足。

（二）表决和审议情况

2019年6月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：凯普斯安全技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨林

实际控制人：杨林

注册资本：5000 万元

主营业务：从事安全技术、安防科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、安防设备、体育用品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【衣服须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 法人及其他经济组织

名称：丽蕊创意设计（上海）有限公司

住所：上海市杨浦区隆昌路 588-1 号 26 楼 2602—49 室

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 588-1 号 26 楼 2602—49 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽

实际控制人：杨林

注册资本：3000 万元

主营业务：工艺品设计，广告设计、制作、代理、发布，平面设计，动漫设计，包装设计，展览展示服务，会务服务，计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，公关活动策划，文化用品、工艺礼品、日用百货的销售。【衣服须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 自然人

姓名：谢蓉

住所：上海市浦东新区万德路

4. 自然人

姓名：杨睿

住所：苏州市吴中区珠江路

5. 自然人

姓名：杨林

住所：上海市浦东新区万德路

(二) 关联关系

1、杨林

与公司的关联关系：公司董事长兼总经理，控股股东、实际控制人。

2、谢蓉

与公司的关联关系：杨林的配偶。

3、杨睿

与公司的关联关系：公司董事兼副总经理，第二大股东，与杨林是兄弟关系。

4、凯普斯安全技术有限公司

与公司的关联关系：实际控制人为杨林先生。

5、丽蕊创意设计（上海）有限公司

与公司的关联关系：实际控制人为杨林先生。

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

关联方为公司提供担保及财务资助未收取公司任何费用，属于关联方对公司发展

提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、上海行动者企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行股份有限公司市北分行申请贷款300万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林、谢蓉夫妇以个人房产为本次贷款提供担保。
- 2、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林先生、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
- 3、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林、谢蓉夫妇、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
- 4、公司向杨林先生借款34.12万元，用于补充公司流动资金不足。
- 5、公司向凯普斯安全技术有限公司借款50万元，用于补充公司流动资金不足。
- 6、公司向丽蕊创意设计（上海）有限公司借款101.88万元，用于补充公司流动资金不足。

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

本次关联交易将用于公司日常生产经营，对公司日常经营和发展具有重要作用，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《上海行动者企业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019年6月28日