

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技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。

根据公司实际生产经营的需要，公司董事李峙、肖猛为公司提供借款。

（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于追认公司向董事李峙、肖猛借款的议案》表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避本议案的表决。本议案尚需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不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

1. 自然人

姓名：李峙

住所：天津市和平区营口道元兴西里4号

2. 自然人

姓名：肖猛

住所：天津市和平区承德道13号216号

（二）关联关系

董事长李峙为公司自然人股东，直接持有公司75%的股份。董事肖猛为公司

自然人股东，直接持有公司 8.33%的股份。两人为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联方。

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

考虑到公司实际生产经营的需要，保证公司流动资金正常、充足、稳定运营，以加快公司业务的发展，公司本次向关联方李峙、肖猛借款，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

考虑到公司实际经营情况，公司向关联方李峙借款主要是为了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足的问题，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2018 年，公司董事长李峙共计向公司提供人民币 109 万元整的借款，其中 100 万借款为基准利率 4.35%的 1.25 倍，起止日期为 2018 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 22 日；9 万借款为无息借款，担保方式为无担保。

2018 年，公司董事肖猛共计向公司提供人民币 938,874 元的借款，本次借款为无息借款，担保方式为无担保。

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

本次关联交易发生的目的是为了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足等实际问题，也是关联方支持公司发展的需要。

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日