

证券代码：872786

证券简称：ST 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 关于补充确认实际控制人及其他关联方为公司提供 资金支持暨关联交易公告

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、为补充流动资金，提高融资效率，降低财务费用，公司实际控制人余媛于 2019 年 5 月向公司提供资金支持 10 万元，不收取资金使用费；

2、公司董事会秘书徐芳娥于 2019 年 6 月为公司垫付消防处罚罚款 6 万元，不收取资金使用费。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认公司实际控制人及其他关联方为公司提供资金支持的议案》，关联董事余媛回避表决。本议案尚需提交 2019 年第三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：余媛

住所：甘肃省兰州市七里河区西园街道柏树巷 288 号 1 单元 7 层
701 室

2. 自然人

姓名：徐芳娥

住所：甘肃省兰州市城关区雁西路 518 号

（二）关联关系

1、余媛系公司实际控制人

2、徐芳娥系公司董事会秘书

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。上述关联方对公司的资金支持均未收取资金使用费，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

1、为补充流动资金，提高融资效率，降低财务费用，公司实际控

制人余媛于 2019 年 5 月向公司提供资金支持 10 万元，不收取资金使用费；

2、公司董事会秘书徐芳娥于 2019 年 6 月为公司垫付消防处罚罚款 6 万元，不收取资金使用费。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

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，未收取资金使用费，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、其他事项（如有）

无

七、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十七次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日