

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。

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。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司 2019 年上半年关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第四次临时股东大会审议。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. 自然人

姓名：杨林

住所：上海市浦东新区万德路

2. 自然人

姓名：谢蓉

住所：上海市浦东新区万德路

3. 自然人

姓名：杨睿

住所：苏州市吴江区珠江路

(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：公司实际控制人杨林的配偶。

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。

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

上海行动者企业管理股份有限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。

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七次会议决议》

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019年8月23日