

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