

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资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

为解决公司流动资金周转问题，公司董事孟丹向公司提供 50 万元的短期无息贷款，借款期限自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议如下议案：

《关于确认关联方孟丹向北京今日影响体育投资管理股份有限公司无偿提供财务资助的议案》

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，孟丹与孟蕾系姐妹关系，孟丹与赵国芹为母女关系，关联董事孟丹、孟蕾、赵国芹回避表决，因过半数董事作为关联董事回避表决，有表决权董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孟丹

住所：北京市海淀区远大路上河村

关联关系：孟丹为本公司董事，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。
董事孟丹与董事孟蕾、董事赵国芹系亲属关系，此次交易构成关联交易。

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

上述关联交易系双方自愿进行，主要用于满足公司日常业务发展的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，该交易的借款利率为 0。综上，以上交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为解决公司流动资金周转问题，公司董事孟丹向公司提供 50 万元的短期无息贷款，借款期限自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系关联方为公司业务发展提供资金支持。

上述关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

六、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日