

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	场地租赁	1,000,000.00	827,518.56	
合计	-	1,000,000.00	827,518.56	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉曙光集团有限责任公司	武汉市东湖新技术开发区关山大道465号	有限责任公司	王开安

二、关联方概述：

武汉曙光集团有限责任公司董事长、股东王开安持有公司 4.1%股份，武汉曙光集

团有限责任公司股东尹小利持有公司 8.37%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事王开安、尹小利回避表决，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2013 年 10 月 24 日与武汉曙光集团有限责任公司签订房屋租赁合同，租金为人民币 26 元/平方米/月，前三年不变，以后每三年递增 5%；租赁期限为 2014 年 8 月 1 日至 2029 年 7 月 31 日，用于公司会所经营使用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 上述对公司 2020 年日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、 上述对公司 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、 上述对公司 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2020年6月24日