

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
关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

2019 年 11 月 29 日公司因日常经营需要，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）借款人民币 200 万元，由平安国际通过上海华瑞银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司发放。股东刘建斌、刘甜甜为本次借款提供担保。

为补充公司流动资金，确保良性经营和稳定发展，公司 2019 年 11 月 4 日与武汉光谷创意产业孵化器有限公司签订借款协议，借款金额为人民币 500 万元，借款年利率为 4.35%，借款期限为一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事刘瑞斌、王开安回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：刘建斌

住所：武汉市洪山区民族大道 128 号

关联关系：刘建斌持有公司股份 2,755,000 股，占公司总股本 23.06%

2. 自然人

姓名：刘甜甜

住所：武汉市洪山区民族大道 128 号

关联关系：刘甜甜持有公司股份 2,305,000 股，占公司总股本 19.29%

3. 法人及其他经济组织

名称：武汉光谷创意产业孵化器有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王开安

实际控制人：王开安

注册资本：500.00 万元

主营业务：整合产业资源；科技企业孵化服务；房屋租赁（租赁）信息服务；物业管理。

关联关系：武汉光谷创意产业孵化器有限公司董事长为王开安；王开安持有公司股份 490,000 股，占公司总股本的 4.10%，且王开安为公司的董事。

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

上述偶发性关联交易系公司业务发展的正常所需。

关联方为公司的银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害其他股东及公司利益的行为。

关联方向公司提供借款，补充公司流动资金，确保公司良性经营和稳定发展，不存在损害其他股东及公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019年11月29日公司因日常经营需要，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）借款人民币200万元，由平安国际通过上海华瑞银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司发放。股东刘建斌、刘甜甜为本次借款提供担保。

为补充公司流动资金，确保良性经营和稳定发展，公司2019年11月4日与武汉光谷创意产业孵化器有限公司签订借款协议，借款金额为人民币500万元，借款年利率为4.35%，借款期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方支持公司发展的行为，对公司生产经营有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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