

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 2020 年度偶发性关联交易的公告

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、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。

为补充公司流动资金，确保公司良性经营和稳定发展，公司 2020 年 5 月 8 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 400 万元，借款年利率为 4.35%，借款期限为六个月。

（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 2020 年度公司关联方向公司提供借款的议案》，关联董事王开安回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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. 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

本次借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，确保良性经营和稳定发展，公司 2020 年 5 月 8 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 400 万元，借款年利率为 4.35%，借款期限为六个月。

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