

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司关联交易及资金占用公告（补发）

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

控股股东王浩、张秀祯之子王恩博，于 2021 年 6 月 3 日向内蒙古大统体育用品股份有限公司借款 30 万元（大写：人民币叁拾万元整）。

公司监事刘静磊，于 2021 年 6 月 18 日向内蒙古大统体育用品股份有限公司借款 4 万元（大写：人民币肆万元整）。

（二）表决和审议情况

2021 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案。该议案董事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：公司董事王浩、张秀祯与该议案表决涉及的关联方王恩博存在关联关系，故该 2 名董事回避表决。

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：王恩博

住所：呼和浩特市新城区艺术厅北街 1 号院 2 单元 1 号

关联关系：控股股东王浩、张秀祯之子

2. 自然人

姓名：刘静磊

住所：呼和浩特市赛罕区东风路 7325 工厂 7 号楼 1 单元 102 号

关联关系：公司监事

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

关联方王恩博先生、刘静磊女士的借款为无息借款。

四、交易协议的主要内容

公司关联方王恩博、刘静磊分别于 2021 年 6 月 3 日及 2021 年 6 月 18 日向公司借款 30 万元及 4 万元，并约定于 2021 年 8 月 31 日前将全部本金归还完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

根据相关制度的规定，上述事项发生时需由董事会和股东大会审议。由于对相关业务制度认识不够，公司在上述事项发生前未告知主办券商；今后公司将大力提高公司信息披露、规范运作意识，规避类似情况的再次发生。就公司治理的不规范和公司未及时履行信息披露义务的问题，公司特向广大投资者致歉，并承诺以后不再发生类似事件。此外，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内部控制制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照相关法律法规以及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，并严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似的事件再次发生，切实保障广大投资者的利益。

六、备查文件目录

无

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日