

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司 2023 年度预计向银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构申请授信提供担保或反担保	30,000,000.00	7,000,000.00	根据公司业务发展情况进行预计，本年预计借款需求与上年实际发生金额存在差异。
合计	-	30,000,000.00	7,000,000.00	-

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2023 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

公司 2023 年度预计向银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。公司关联方徐林洲、杨琴自愿为公司提供关联担保或反担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
徐林洲	北京市	-	-
杨琴	北京市	-	-

关联方徐林洲公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理。

关联方杨琴为公司实际控制人、董事、董事会秘书及财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事徐林洲先生、杨琴女士无需回避表决。

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

（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

公司关联方为公司贷款提供担保或反担保，是关联方支持公司发展的行为，没有因

提供关联担保事项向公司收取任何费用，不存在损害公司及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

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

本次关联交易是为解决公司生产经营中流动资金不足的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司贷款提供担保或反担保，是关联方支持公司发展的行为，没有因提供关联担保事项向公司收取任何费用，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日