

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

北京梅珑体育文化股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是经常性关联交易。

2023年公司与王梅发生关于房屋租赁的经常性关联交易，王梅将自有房产出租给公司办公使用。租赁期限为一年，自2023年7月1日至2024年6月30日止。每月房租为4.3万元，一年房租预计不超过51.6万元。

（二）表决和审议情况

2023年4月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司关联交易的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票，上述事项涉及关联交易，但公司关联方王梅为非董事会成员，因此本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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：王梅

住所：北京市朝阳区东三环中路39号7号楼2303

关联关系：王梅系公司的控股股东、实际控制人。该交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

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

公司与关联方进行的本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，属于正常租赁行为。房屋租赁价格参考了周边房屋的定价情况，以不高于周边房屋的租赁价格出租给公司。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023年公司与王梅发生关于房屋租赁的经常性关联交易，王梅将自有房产出租给公司办公使用。租赁期限为一年，自2023年7月1日至2024年6月30日止。每月房租为4.3万元，全年房租预计不超过51.6万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方提供的办公场所相对周边物业，价格合理，环境良好，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的正常发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的正常发展。

六、备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2023年4月25日