

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业股份有限公司

### 关于补充审议全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易公告

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

公司关联方河南耀胜体育文化发展有限公司由于遇到资金周转问题从公司全资子公司河南省达盛科贸有限公司处借款，自 2021 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日累计借款 222,005.00 元，利率为 0%，截至 2023 年 6 月 7 日上述借款已全部归还。

河南耀胜体育文化发展有限公司于 2021 年 4 月份由公司控股股东、实际控制人司华东设立。当时的股东是司华东及其母亲，均是认缴出资。后来由于该公司业务进展不顺利，司华东及其母亲于 2021 年 6 月将所持合计 100% 股权 0 元转让给牛顿。牛顿与司华东不是亲属关系。公司与河南耀胜体育文化发展有限公司发生关联借款时，司华东已退出河南耀胜体育文化发展有限公司的股权结构，也没有对河南耀胜体育文化发展有限公司施加重大影响，没有实际控制河南耀胜体育文化发展有限公司。公司董事李燕文于 2022 年 5 月担任河南耀胜体育文化发展有限公司的财务负责人。经查询信息披露规则中关于关联方的规定：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；……5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；……”，河南耀胜体育文化发展有限公司属于公司关联方。故补充审议上述交易事项。

## （二）表决和审议情况

2023年7月7日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司全资子公司向关联方提供财务资助的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票，关联董事李燕文、司华东回避表决。根据公司章程规定，本议案无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：河南耀胜体育文化发展有限公司

住所：郑州市金水区经三路68号2号楼12层1208室

注册地址：郑州市金水区经三路68号2号楼12层1208室

注册资本：6000万元

主营业务：组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育经纪人服务；体育中介代理服务；健身休闲活动；文艺创作；体育保障组织；会议及展览服务；礼仪服务；体育健康服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施工程施工；文化场馆管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：牛顿

控股股东：牛顿

实际控制人：牛顿

关联关系：董事李燕文担任该公司财务负责人；公司实际控制人司华东曾实际控制河南耀胜体育文化发展有限公司，已于2021年6月退出河南耀胜体育文化发展有限公司的股权结构。此后司华东没有对河南耀胜体育文化发展有限公司施加重大影响，没有实际控制河南耀胜体育文化发展有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司之间资金拆借，无息借款，不涉及定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为资金拆借，不涉及定价公允性。

### 四、交易协议的主要内容

河南耀胜体育文化发展有限公司由于遇到资金周转问题从公司的全资子公司河南省达盛科贸有限公司处借款，自 2021 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日累计借款 222,005.00 元，利率为 0%，截至 2023 年 6 月 7 日上述借款已全部归还。

### 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

本次关联交易系公司全资子公司向关联方提供的资金拆借。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易涉及的款项已全部收回，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

### 六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年7月7日