

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司关于接受捐赠暨关联交易公告

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

2023年10月13日，收购人杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司（以下简称“公司”或“梅珑体育”）股东王梅、宋昊签署的《股份转让协议》，约定杨建辉收购股东王梅持有的9,945,000股梅珑体育的股份，宋昊持有的1,755,000股梅珑体育的股份。

2023年12月底，公司收购方杨建辉向公司无偿捐赠人民币120万元，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。

（二）表决和审议情况

2023年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于接受捐赠暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。本次无偿捐赠事项系公司单方受益且本次关联交易无关联董事，无需回避表决。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. 自然人

姓名：杨建辉

住所：山东省滨州市惠民县孙武街道办事处

关联关系：2023年10月13日，收购人杨建辉与公司股东王梅、宋昊签署的《股份转让协议》，约定杨建辉收购公司股东王梅持有的9,945,000股梅珑体育的股份，宋昊持有的1,755,000股梅珑体育的股份。本次收购完成后，杨建辉将成为梅珑体育的控股股东和实际控制人。截至本公告披露日，上述股份尚未完成转让。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为了支持公司业务发展，本次捐赠为无偿性质。

（二）交易定价的公允性

本次捐赠为无偿性质，且无须公司提供担保。

四、交易协议的主要内容

公司收购方杨建辉向公司无偿捐赠人民币120万元，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。

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

本次交易的真实目的是为了支持公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司流动资金，促进公司业务发展，不存在侵害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

- 《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司签订的《捐赠协议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年1月3日