

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关联交易暨关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行朝阳支行申请金额为人民币 1000 万元的综合授信，期限为一年，用于补充流动资金，中互体育文化发展（北京）有限公司提供最高额保证担保。

2、公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请金额为人民币 500 万元的流动资金贷款额度，每笔贷款期限不长于 12 个月，用于日常经营，罗赞先生提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于中互体育文化发展（北京）有限公司为公司提供最高额保证担保的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事刘学恒、侯工达、陈文婷、王超回避表决；审议

通过了《关于罗赞先生为公司提供最高额保证担保的议案》，议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事罗赞回避表决。

根据公司章程规定，上述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、关联方介绍

(一) 关联方 1 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中互体育文化发展（北京）有限公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 357 室

注册地址：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 357 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人（如适用）：刘学恒

实际控制人：北京体育文化产业集团有限公司

注册资本：30,000,000.00

主营业务：体育活动策划；商务信息咨询；体育场馆管理；体育用品研发与批发；投资咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售建筑材料（不含砂石及其制品）；安装、维修机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(二) 关联关系

中互体育文化发展（北京）有限公司为持有公司 51%股份的控股股东。

（三）关联方 2 基本情况

1. 自然人

姓名：罗赞

住所：广东省深圳市南山区学府路荟芳园 C 栋 23C

（四）关联关系

罗赞先生持有公司 9,137,267 股股票，是公司法人代表，任公司董事长一职。

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

上述担保行为是公司控股股东及法定代表人自愿为公司做的担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行朝阳支行申请金额为人民币 1000 万元的综合授信，期限为一年，用于补充流动资金，公司控股股东中互体育文化发展（北京）有限公司提供最高额保证担保。具体以签署合同内容为准。

2、公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请金额为人民币 500 万元的流动资金贷款额度，每笔贷款期限不长于 12 个月，用于日常经营，公司股东、董事长罗赞先生提供最高额保证担保。具体以签署合同内容为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司未来发展需求，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日