

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-085

## 星期六股份有限公司

### 关于接受股东财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1、为提高融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司（以下简称“云南兆隆”）拟向本公司提供总额不超过50,000万元人民币的财务资助，有效期限为2年。

2、云南兆隆是本公司控股股东，持有本公司11.85%的股份，是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》，云南兆隆与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2021年8月27日，公司召开第四届董事会四十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》，本次交易需提交股东大会审议。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方介绍

- 1、公司名称：云南兆隆企业管理有限公司
- 2、注册地址：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋601-28号
- 3、法定代表人：张泽民
- 4、注册资本：5127.415万元
- 5、经营范围和主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

6、持有公司股权比例：持有本公司 11.85%的股权，是本公司控股股东。

7、财务情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，云南兆隆总资产 581,511.87 万元，净资产 371,780.10 万元，2020 年 1-12 月，实现营业收入 222,587.30 万元，利润总额 -30,809.31 万元（经审计）；

截至 2021 年 3 月 31 日，云南兆隆总资产 593,282.26 万元，净资产 379,560.31 万元，2021 年 1-3 月，实现营业收入 51,300.18 万元，利润总额 407.15 万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

截至本次会议召开日，云南兆隆持有本公司股份 88,137,541 股，占公司总股本的 11.85%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，云南兆隆与本公司构成关联关系。

经查，云南兆隆不属于失信被执行人。

三、财务资助资金来源

云南兆隆自筹资金。

四、财务资助的主要内容

（一）交易标的及数量

云南兆隆向本公司提供总额不超过50,000万元人民币财务资助。

（二）交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，资助资金利率参照上市公司融资的实际利息水平，按6%收取。在借款合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给云南兆隆。

（三）财务资助期限

本协议项下财务资助期限自云南兆隆将首笔款项汇入公司银行账户之日起2年。

五、拟签定协议的主要内容

公司与云南兆隆拟签署《财务资助协议》，由云南兆隆向公司提供总额不超过50,000万元人民币的财务资助，有效期限为2年，资助资金利率参照上市公司融资的实际利息水平，按6%收取，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，

实际付息按使用天数计算,利息按季支付。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与上述关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

#### 六、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了股东对公司的支持,资助资金利率参照上市公司融资的实际利息水平,按6%收取,符合公司和全体股东的利益。

本次财务资助有利于提高本公司融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

#### 七、当年年初至今,与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2021年年初至本次会议召开日,公司与云南兆隆发生的关联交易为:拆入金额3,080万元,拆出金额2,161.83万元。

#### 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事签署了事前认可意见,认为:本次由控股股东云南兆隆企业管理有限公司对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展,体现了控股股东对公司的支持,资助资金利率参照上市公司融资的实际利息水平。公司接受控股股东的财务资助,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十次会议审议。

公司独立董事的独立意见:控股股东云南兆隆企业管理有限公司拟向公司提供财务资助的关联交易,本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意该项关联交易的实施。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日