

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-032

北京康比特体育科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	因经营需要，公司拟向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资 3 亿元，固定资产融资金额不超过 1.5 亿元人民币、流动资产融资金额不超过 1.5 亿元人民币。为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。	300,000,000	31,700,000	根据公司经营计划及业务发展所需
合计	-	300,000,000	31,700,000	-

（二）关联方基本情况

白厚增，为公司法定代表人、董事长，截至 2022 年 12 月 31 日白厚增直接持股 7,026,472 股，直接持股比例为 5.6438%，并持有公司控股股东北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）78.06%的股权，北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）持股比例为 22.5345%，持有公司股东天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）1,041.6 万份，占天津康维 66.14%，天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）持股比例为 1.8369%。

白厚增先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司日常性关联交易，遵循公开、公平、自愿的商业原则，白厚增先生为公司贷款提供担保系无偿担保行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，白厚增先生为公司贷款提供担保系无偿担保行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度因经营需要，公司拟向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资 3 亿元人民币。为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的达成有助于提升公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日