

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-044

## 星期六股份有限公司

### 关于接受控股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，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）拟于12个月内向本公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

2、星期六控股为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、2019年8月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，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。本次关联交易无需提交股东大会审议。

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，无需经过有关部门批准。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方介绍

- 1、公司名称：深圳市星期六投资控股有限公司
- 2、注册地址：深圳市南山区南山街道东滨路4096号濠盛商务中心1007
- 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 17.70%的股权，是本公司控股股东。

7、财务情况：

截至 2019 年 3 月 31 日，星期六控股总资产 562,191.03 万元，净资产 304,771.76 万元，2019 年 1-3 月，实现营业收入 45,040.76 万元，利润总额 1,924.43 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，星期六控股总资产 355,431.10 万元，净资产 163,731.25 万元，2018 年 1-12 月，实现营业收入 164,610.44 万元，利润总额 2,149.67 万元（经审计）。

## （二）关联关系

截至本次会议召开日，星期六控股持有本公司股份 116,626,010 股，占公司总股本的 17.70%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，星期六控股与本公司构成关联关系。

## 三、财务资助资金来源

星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金。

## 四、财务资助的主要内容

### （一）交易标的及数量

星期六控股向本公司提供总额不超过30,000万元人民币财务资助。

### （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，资助资金利率按照星期六控股在金融机构同期借款利率计算，具体费率在财务资助协议中另行约定。在财务资助相关合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。

### （三）财务资助期限

本协议项下财务资助期限自星期六控股将首笔款项汇入公司银行账户之日起1年。

## 五、关联交易协议签署情况

2019年8月16日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，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控股股东对公司的支持，资助资金利率按照星期六控股在金融机构同期借款利率计算，具体费率在财务资助协议中另行约定，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

2019年年初至本次会议召开日，公司与星期六控股发生的关联交易为：拆入金额 900万元，拆出金额 5,184.29 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：本次由关联股东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。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。

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，关联董事回避了对此议案的表决，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

二〇一九年八月十九日