

北京康比特体育科技股份有限公司 补充确认 2017 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 1 月 6 日，本公司向民生银行申请借款，由公司实际控制人白厚增先生及其妻子郑明明女士对上述借款提供连带责任担保，担保金额标的为 200 万元，上述担保因 2017 年未在日常关联交易中进行预计，构成偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

郑明明女士为公司实际控制人白厚增先生之妻子。白厚增妻子为公司向银行的贷款提供连带责任担保，构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事白厚增对上述议案回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》的规定，出席会议的无关联关系有表决权董事人数为 8 人，表决结果为同意 8 票，反

对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郑明明	北京市朝阳区望京东园	-	-

(二) 关联关系

郑明明为公司实际控制人白厚增之妻子。

三、交易协议的主要内容

2017 年 01 月 06 日，因公司短期资金需求量较大，为补充流动资金，公司向民生银行望京支行借款 200 万元。合同约定借款期限自 2017 年 01 月 06 日至 2018 年 01 月 06 日。由公司实际控制人白厚增先生及其配偶郑明明女士对公司上述借款提供连带责任担保议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为郑明明女士给公司贷款提供连带责任担保，有利于缓解公司资金压力，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易可缓解公司资金压力，对公司业务发展起到积极作用，是合理和必要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况，对公司业务发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日