

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司签署《借款合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向共青城银创投资管理有限公司（以下简称“银创投资”）借款 1.1 亿元人民币，公司以控股子公司武汉当代明诚体育发展集团有限公司（以下简称“体育集团”）持有的武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）全部股权为上述借款提供质押。

● 银创投资控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）为本公司间接控股股东，为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东大会审议批准。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易简介

公司于 2019 年 11 月 19 日召开了公司第八届董事会第八十二次会议，会议审议通过了《关于公司签署借款合同暨关联交易的议案》，同意公司向银创投资借款 1.1 亿元，借款利率为 10%/年。同时，公司以控股子公司体育集团持有的汉为体育全部股权为上述借款提供质押，并同意公司与银创投资签署《借款合同》（以下简称“本合同”）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，银创投资为当代集团控股子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东，因此银创投资为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

## （三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

公司名称：共青城银创投资管理有限公司

统一社会信用代码：91360405MA36B4R27A

成立时间：2017 年 9 月 27 日

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张哲

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

注册资本：5,000 万元

经营范围：资产管理，投资管理，创业投资。

股东情况：湖北银丰天睿资产管理有限公司持有银创投资 100%股权。

最近一年一期的简要合并财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
总资产	12291.21	12144.58
净资产	5648.52	6264.75
科目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月

营业收入	664.76	941.51
净利润	567.84	616.22

注：以上数据未经审计。

本次交易前，银创投资未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。本次交易前，公司与其受同一实际控制人控制的晟道投资所投资基金汇盈博润签署《股权转让协议》，以 515 万元受让汇盈博润持有的北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）0.15%股权，且公司以 5,000 万元认购新爱体育 1.04%新增股权。

除上述关联关系及本次交易外，银创投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 三、借款合同的主要内容

1、银创投资向公司出借资金合计不超过人民币 1.1 亿元（以实际出借金额为准），借款主要用于公司的日常经营。

2、本合同项下借款期限为从放款日（含当日）至还款日（含当日），本合同项下每一笔借款到期日均为 2020 年 7 月 28 日。

3、本合同项下的借款利率为固定利率，即 10%/年。

4、如果借款存在展期需要时，公司应在借款期限（或者分期期限）届满前十个工作日内向银创投资提出书面申请，经审查同意后签订借款展期协议，原则上展期次数不超过 2 次，每次展期期限不超过 6 个月。

5、本合同履行过程中发生争议时，可以通过协商或者调解解决，协商不成则提交武汉仲裁委员会仲裁。

### 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

公司向银创投资借款 1.1 亿元，主要为满足公司日常经营中的资金需求。

#### （二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

## 五、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第八十二次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。

## 六、历史关联交易情况

公司与汇盈博润就其所投新爱体育股权签署《股权转让协议》，以 515 万元受让其持有的新爱体育 0.15% 股权，同时公司以 5,000 万元认购新爱体育 1.04% 新增股权。该事项已经 2019 年 4 月 15 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临 2019-031 号）。

## 七、备查文件目录

- （一）第八届董事会第八十二次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见；
- （四）审计委员会关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的审核意见；
- （五）银创投资与当代明诚签署的《借款合同》；
- （六）银创投资与当代明诚及体育集团签署的《质押合同》。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日