

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-067

## 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，公司股东 LYONE GROUP PTE .LTD.（以下简称“新加坡力元”）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 3 年。

2、新加坡力元是本公司股东，持有本公司 12.56% 的股份，是公司实际控制人之一梁怀宇女士控制的企业，与控股股东深圳市星期六投资控股有限公司和上海迈佳网络科技有限公司为一致行动人。根据深交所《股票上市规则》，新加坡力元与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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：LYONE GROUP PTE .LTD.

2、注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #05-45 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE(409051)

3、法定代表人：梁怀宇

4、注册资本：100 万元新加坡币

5、经营范围和主营业务：投资、咨询服务

6、持有公司股权比例：持有本公司 12.56%的股权

7、财务情况：

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 2,310,487.60 元，净资产 2,310,487.60 元，2019 年 4 月—2020 年 3 月，实现营业收入 0 元，利润总额-18,225.24 元（以上单位为新加坡币）。

（二）关联关系

截至本次会议召开日，新加坡力元持有本公司股份 92,731,990 股，占公司总股本的 12.56%；新加坡力元是公司实际控制人之一梁怀宇女士控制的企业，与深圳市星期六投资控股有限公司、上海迈佳网络科技有限公司为一致行动人，根据深交所《股票上市规则》，与本公司构成关联关系。

经查，新加坡力元不属于失信被执行人。

三、财务资助资金来源

新加坡力元通过减持股票等所得资金。

四、财务资助的主要内容

（一）交易标的及数量

新加坡力元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新加坡力元。

（三）财务资助期限

本协议项下财务资助期限自新加坡力元首笔款项汇入公司银行账户之日起3年。

五、拟签定协议的主要内容

公司与新加坡力元拟签署《借款合同》，由新加坡力元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3年，利率为年化6%，利息按年结算，每年一月份按资金实际使用天数计算上年利息，并于1月25日前支付（遇节假日顺延），不计复利。相关之税捐、规费、扣缴均应由借款方承担。

借款人必须于本合同到期日一次性偿还本合同项下借款本金及利息，但借款发生6个月后，经双方协商可以提前还款。

#### 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，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

2020年年初至本次会议召开日，公司与新加坡力元没有发生其他关联交易。

#### 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LYONE GROUP PTE .LTD. 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。基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事的独立意见：关联股东LYONE GROUP PTE .LTD. 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

二〇二〇年八月三十一日