

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于向控股股东贷款暨关联交易的公告

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”）拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）贷款 1.85 亿元人民币。

● 国创资本为本公司控股股东，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（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额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。

● 本次交易尚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 2021 年 9 月 17 日召开了公司第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》，同意公司向国创资本贷款 1.85 亿元人民币，期限 6 个月，利率 10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司 30%的股权提供质押担保。

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，国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

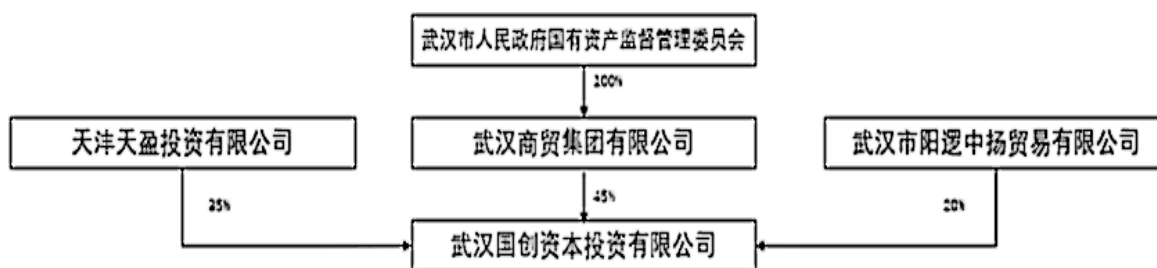
至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称	武汉国创资本投资有限公司
统一社会信用代码	914201000591964661
法定代表人	黄其龙
成立时间	2013 年 2 月 4 日
注册资本	226888.89 万元人民币
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼 2 号楼 2513-7（自贸区武汉片区）
经营范围	对金融服务业投资、实业投资；受托资产管理与咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权控制关系



（三）最近一年一期的简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,001,285.63	1,103,076.26
负债总额	689,204.26	782,262.30
所有者权益	312,081.37	320,813.96
归属于母公司所有者权益	249,160.86	259,297.00

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年上半年	2020 年度
营业收入	18,587.82	68,556.56
营业利润	-8,651.39	2,141.96
利润总额	-8,651.39	2,380.33
净利润	-10,386.56	-2,765.51

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。

三、贷款合同的主要内容

公司拟向控股股东国创资本贷款 1.85 亿元人民币，贷款期限 6 个月，利率 10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司 30%的股权提供质押。

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

公司本次向国创资本贷款 1.85 亿元，主要为满足日常经营资金需求。

（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次贷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九届董事会第二十六次会议于 2021 年 9 月 17 日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士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。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

六、历史关联交易情况

本次交易前，公司及控股子公司拟向国创资本及其控股子公司合计贷款 3.2 亿元，上述交易尚需股东大会审议批准，（详见公司相关公告，公告编号：临 2021-077 号、079 号）。除此之外，本次交易前国创资本未与本公司及

本公司控股子公司发生其他交易行为。

七、备查文件目录

- (一) 公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- (四) 审计委员会关于公司第九届董事会第二十六次相关事项的审核意见；
- (五) 公司第九届监事会第十二次会议决议；
- (六) 国创资本与公司签署的《贷款合同》。

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

2021年9月18日