

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

## 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联性交易。

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额
杭州和邑体育发展有限公司	工程建设及咨询	不超过 1000 万元
西安泛华宏运置业有限公司	工程建设及咨询	不超过 1000 万元

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事崔志强、史凤玲、李若晨、李海斌回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州和邑体育发展有限公司

住所：浙江省杭州市淳安县石林镇

注册地址：浙江省杭州市淳安县石林镇公共物流中心 105 室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：姜胤浩

实际控制人：史凤玲

注册资本：10,000,000.00

主营业务：文化、体育和娱乐业

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：西安泛华宏运置业有限公司

住所：西安市浐灞生态区欧亚大道湾流 13 号楼

注册地址：西安市浐灞生态区欧亚大道湾流 13 号楼

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：史凤玲

实际控制人：史凤玲

注册资本：50,000,000.00

主营业务：房地产业

### （二）关联关系

1、 实际控制人史凤玲女士、李若晨先生合计间接持有杭州和邑60.00%的股权，李海斌为杭州和邑母公司北京和邑体育发展有限公司董事，杭州和邑为公司关联方。

2、 公司股东泛华城市投资有限公司持有泛华宏运 70.00%的股权，同时公司董事长崔志强先生担任泛华宏运董事，泛华宏运为公司关联方。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、公司根据2019年生产经营实际需要，拟与关联方杭州和邑体育发展有限公司签订工程及咨询相关合同以及房屋租赁协议等，合同金额预计不超过1000万元。

2、公司根据2019年生产经营实际需要，拟与关联方西安泛华宏运置业有限公司签订工程及咨询相关合同，合同金额预计不超过1000万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件目录

1. 《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019年3月29日