

证券代码：837739

证券简称：泰山体育

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 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。

（二）关联方关系概述

关联方山东泰山在线科技有限公司（以下简称“山东在线”）为公司控股股东，持有本公司 70%股份，本次交易构成了与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十二次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于接受公司控股股东财务资助的议案》，关联董事卞洪峰回避表决。

本次关联交易需要提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
山东泰山在线科技有限公司	乐陵市枣城南大街东侧	有限责任	卞志良

（二）关联关系

山东泰山在线科技有限公司持有公司 70%的股份，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

控股股东山东在线向本公司提供的流动资金无息借款人民币 3500 万元，上述款项将主要用于补充本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司（以下简称“泰山工程”）经营所需流动资金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为支持公司及子公司相关业务发展，山东在线决定向本公司提供流动资金 3500 万元人民币，并且同意免除上述款项的利息，本次交易不存在损害公司及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

公司子公司泰山工程大批订单施工急需流动资金，根据目前公司流动资金情况，本次借款是必要的。本次关联交易是为了解决公司临时的经营资金需求，支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司的流动资金,有助于公司及本公司子公司业务发展,有利于公司的生产经营,将对公司持续稳定健康发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《山东泰山在线科技有限公司向深圳泰山体育科技股份有限公司提供财务资助协议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日