

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 关于关联方为子公司保理融资提供担保暨关联交易的 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。

根据公司经营需要，为促进业务发展，补充公司流动资金，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”）拟与山东鲁晟商业保理有限公司（以下简称“鲁晟保理”）签署《国内有追索权保理业务合同》，合同约定由鲁晟保理为泰山工程提供最高额度不超过人民币 1,500.00 万元的应收账款保理融资业务。公司关联方泰山体育产业集团有限公司（以下简称“泰山集团”），拟为此次保理融资提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

关联方泰山集团是本公司控股股东山东泰山在线科技有限公司的全资股东，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 10 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务的议案》、《关于子公司办理保理业务转让应收账款的议案》及《关于同意由泰山体育产业集团有限公司为子公司保理业务提供担保的议案》，最后一项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 年第六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
泰山体育产业集团有限公司	乐陵市经济技术开发区泰山体育路 1 号	有限责任公司	卞志良

（二）关联关系

关联方泰山集团是本公司控股股东山东泰山在线科技有限公司的全资股东，间接持有本公司 70%股份，本次交易构成了与公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司泰山工程拟与鲁晟保理签署有追索权保理业务合同，合同约定由鲁晟保理向泰山工程提供最高不超过人民币 1,500.00 万元的有追索权保理融资额度，泰山工程用于保理融资的

转让标的为其与武城县启智教育投资有限公司签订的购销合同所形成的应收账款，公司控股股东的全资股东泰山集团为此次保理融资提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方为此次有追索权保理融资业务提供担保的行为遵循公平、自愿的原则，公司及泰山工程无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方支持公司发展的行为，不会对公司、子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司、子公司和全体股东的利益的情形。

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

本次关联交易有利于公司筹措资金，补充公司流动资金不足，有利于公司持续稳定经营，促进公司长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方此次为本公司子公司保理融资业务提供担保，系公司控股股东的全资股东自愿无偿提供，不存在损害公司、子公司和全体股东的利益的情况。

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十三次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日