

## 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

本次关联交易是本公司控股股东山东泰山在线科技有限公司（以下简称“山东在线”）向本公司提供无息借款人民币 1,709,279.71 元的财务资助，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 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议，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。本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。

#### (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	有限公司	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无息借款人民币 1,709,279.71 元，上述款项将主要用于补充本公司及下属公司经营所需流动资金。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

为支持公司及下属公司相关业务发展，山东在线决定向本公司提供流动资金 170 余万元人民币，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

临近年底，公司及下属公司相关业务面临大量结算支付，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十七次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日