

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 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“泰山体育”）于 2018 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年度本公司及子公司山东泰山体育工程有限公司（以下简称“泰山工程”）与关联人泰山体育产业集团有限公司（以下简称“泰山集团”）、乐陵泰山人造草坪产业有限公司（以下简称“泰山草坪”）、山东泰山体育器材有限公司（以下简称“泰山器材”）、飞乐克斯（山东）体育有限责任公司（以下简称“飞乐克斯”）、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司（以下将上述两公司共同简称“英派斯”）和北京绿八达节能技术有限公司（以下简称“绿八达”）的日常关联交易总额在 3700 万元以内（含 3700 万元）。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 公司方  | 关联人  | 关联交易类别  | 预计金额（元）       |
|----|------|------|---------|---------------|
| 1  | 泰山工程 | 泰山草坪 | 向关联方购买原 | 30,000,000.00 |

|     |      |      |               |              |
|-----|------|------|---------------|--------------|
| 2   |      | 泰山器材 | 材料/接受劳务       | 2,000,000.00 |
| 3   |      | 泰山器材 |               | 200,000.00   |
|     |      | 泰山草坪 |               | 200,000.00   |
| 4   |      | 飞乐克斯 |               | 200,000.00   |
|     | 泰山体育 | 英派斯  |               | 2,000,000.00 |
| 5   |      | 英派斯  |               | 300,000.00   |
|     |      | 绿八达  | 向关联方销售产品/提供劳务 | 600,000.00   |
|     |      | 泰山集团 |               | 500,000.00   |
| 6   | 泰山工程 | 泰山集团 | 租赁房产          | 1,000,000    |
| 合 计 |      |      |               | 37,000,000   |

（三）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过有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

（1）公司名称：泰山体育产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

法定代表人：卞志良

注册资本：16,000.00 万元

（2）公司名称：乐陵泰山人造草坪产业有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

法定代表人：卞志良

注册资本：5,951.89 万港元

（3）公司名称：山东泰山体育器材有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：乐陵市云红北大街东侧(经济技术开发区泰山体育路1号)

法定代表人：崔刚

注册资本：5,000.00 万元

(4) 公司名称：飞乐克斯（山东）体育有限责任公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：乐陵市跃马河北侧4号路西侧

法定代表人：MAC DOWELL GARY DONALD

注册资本：100 万美元

(5) 公司名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址：山东省青岛市即墨市华山二路369号

法定代表人：丁利荣

注册资本：12000 万元

(6) 公司名称：青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司

企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：青岛市市南区宁夏路331号

法定代表人：曲鹏

注册资本：-

(7) 公司名称：北京绿八达节能技术有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市昌平区回龙观镇西大街9号院10号楼15层1单元1809室

法定代表人：完敏

注册资本：1000 万元

## （二）关联关系

公司实际控制人卞志良先生持有泰山集团 98.125%股权，持有泰山草坪 50.04%股权，均为控股股东；通过泰山集团间接持有飞乐克斯 39.25%股权，通过泰山集团持有泰山器材 5.89%股权，为其参股股东；卞志良先生的关联人，儿媳平丽洁为英派斯股东并任董事（间接持有英派斯 4.52%的股份）；本公司董事彭虎先生的配偶持有绿八达 99%股权，为其控股股东。根据《披露细则》和《公司章程》规定，本公司与上述泰山集团等七家公司存在关联关系。

## 三、 关联交易的主要内容

相关交易协议尚未签署，公司将根据 2018 年度日常生产经营的实际需要，与关联人逐步签署相关协议。

## 四、 定价依据及公允性

公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

本公司与泰山集团、泰山集团下属公司及关联公司的日常性关联交易是公司生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道，本次向泰山草坪、泰山器材、飞乐克斯和英派斯采购的原材料，是公司业务所需的原材料，通过向关联人采购，供货价格合理、稳定，在供货时间、质量等方面更有保障；向英派斯销售；向泰山集团租

赁房产，是由于本公司下属公司办公用房需要，向泰山集团租赁房产价格优惠、租期稳定。因此，上述交易都是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次预计与泰山集团等公司的关联交易，是公司日常经营产生的必要交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。

由于预计本年度日常性关联交易金额占公司总体营收的比例较小，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关交易对本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

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十八次会议决议。

深圳泰山体育科技股份有限公司

