

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

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。

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟与关联方青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”）基于合作关系签订《商品销售合同》，主要是英派斯向公司采购中标设备，预计金额为 790,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 29 日审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》，关联董事卞洪峰回避表决。根据公司章程规定，本次关联交易属于董事会审议决策权限内，无需提交股东大会审议。

（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：青岛英派斯健康科技股份有限公司

住所：山东省青岛市即墨市华山二路 369 号

注册地址：山东省青岛市即墨市华山二路 369 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：丁利荣

实际控制人：丁利荣

注册资本：12000 万人民币

主营业务：生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后服务；设计、制作、代理、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

青岛英派斯健康科技股份有限公司是本公司母公司控股股东泰山体育产业集团有限公司的参股公司。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟与关联方青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”）签订《商品销售合同》，主要是英派斯向公司采购中标设备，预计金额为 790,000 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

上述关联交易属于正常的经济业务往来，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日