

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育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。

1、2020年1月，公司为和谐天明投资管理（北京）有限公司提供咨询服务，主要包括体育文化产业相关经济信息咨询服务、企业运营相关咨询服务。

2、2019年，公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为和谐爱奇艺投资管理（北京）有限公司提供会议服务，包含活动日程安排及其它服务项目。

3、2019年，公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司与 Olympique Lyonnais SASU 发生足球青训相关业务、电竞赞助相关业务、会议服务业务往来。

4、2019年，公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司与 Olympique Lyonnais GROUP 发生青训相关业务往来。

5、2019年，公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为北京国奥越野足球俱乐部有限公司提供有关足球培训业务的专业人员支持服务。

6、2019年，公司、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为成都德瑞足球培训中心有限公司提供咨询服务、有关足球培训业务服务。

（二）表决和审议情况

1、2020年4月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司与和谐天明投资管理（北京）有限公司偶发性关联交易》议案，董事会以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

2、2020年4月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充

确认公司与和谐爱奇投资管理（北京）有限公司偶发性关联交易》议案，董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案，李建光为关联董事，回避本议案表决。

3、2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司控股子公司与 Olympique Lyonnais SASU 偶发性关联交易》议案，董事会以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。

4、2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司控股子公司与 Olympique Lyonnais GROUPE 偶发性关联交易》议案，董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案，李建光为关联董事，回避本议案表决。

5、2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司控股子公司与北京国奥越野足球俱乐部有限公司偶发性关联交易》议案，董事会以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。

6、2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司控股子公司与成都德瑞足球培训中心有限公司偶发性关联交易》议案，董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案，戴强为关联董事，回避本议案表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：和谐天明投资管理（北京）有限公司

住所：北京市海淀区北洼路 30 号 1 号楼 086 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊晓鸽

注册资本：1000 万人民币

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理

关联关系：和谐天明的四名自然人股东（牛奎光、林栋梁、杨飞、王静波），在兴致体育的控股股东和谐安朗的普通合伙人西藏朗越中存在投资情况。除此以

外，和谐天明还是兴致体育的控股股东和谐安朗的基金管理人。

2. 法人及其他经济组织

名称：和谐爱奇投资管理（北京）有限公司

住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦五层 5835 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊晓鸽

注册资本：20000 万人民币

主营业务：企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

关联关系：和谐爱奇投资管理（北京）有限公司为公司原控股股东北京和谐创新投资中心（有限合伙）普通合伙人的执行事务合伙人。

3. 法人及其他经济组织

名称：Olympique Lyonnais SASU

住所：10 Avenue Simone Veil, 69150 Decines-Charpicu, France

法定代表人：Jean-Michel Aulas

关联关系：公司控股子公司另一投资方之全资子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：Olympique Lyonnais Group

住所：8 Rue Melina Mercouri 69330 MEYZIEU France

法定代表人：Jean-Michel Aulas

关联关系：公司控股子公司另一投资方。

5. 法人及其他经济组织

名称：北京国奥越野足球俱乐部有限公司

住所：北京市朝阳区安定路 1 号 17-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄灿文

注册资本：375 万人民币

主营业务：体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；球类技术培训（不得面向全国招生）；技术开发；销售日用品、服装、鞋帽、工艺美术品、体育用品。

关联关系：林栋梁为公司原控股股东北京和谐创新投资中心（有限合伙）普通合伙人的执行事务合伙人和谐爱奇投资管理（北京）有限公司的合伙人之一，北京国奥越野足球俱乐部有限公司系林栋梁控制的四川双马水泥股份有限公司之全资子公司成都和谐双马科技有限公司控制的企业。

6. 法人及其他经济组织

名称：成都德瑞足球培训中心有限公司

住所：成都市高新区西部区银河东路 15 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任小力

注册资本：281.49 万人民币

主营业务：足球产业开发、培训、交流、组织承办各类体育比赛(国家有专项规定的除外);批发零售体育器械、日用百货、旅游工艺品(不含金银饰品)、家用电器、建筑材料、日用化工(不含危险品)

关联关系：公司董事戴强在其公司任董事。

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

公司与关联方进行正常业务往来，交易是公允的，公平合理，定价以市场价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司为和谐天明投资管理（北京）有限公司提供咨询服务，主要包括体育文化产业相关经济信息咨询服务、企业运营相关咨询服务，关联交易金额为 1,747,661.63 元，以现金方式支付。

2、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为和谐爱奇投资管理（北京）有限公司提供会议服务，包含活动日程安排及其它服务项目，关联交易金额为 404,726.09 元，以现金方式支付。

3、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司与 Olympique Lyonnais SASU 发生足球青训相关业务、电竞相关业务往来，关联交易金额为 556,324.52

元；委托 Olympique Lyonnais SASU 组织和安排会议，包括且不限于会议的日程安排及其它服务项目，关联交易金额为 354,483.56 元。

4、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司与 Olympique Lyonnais Group 发生足球青训相关业务往来，关联交易金额为 181,054.95 元。

5、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为北京国奥越野足球俱乐部有限公司提供有关足球培训业务的专业人员支持服务，关联交易金额为 375,868.22 元，以现金方式支付。

6、公司、公司控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司为成都德瑞足球培训中心有限公司提供体育文化产业相关经济信息咨询服务、企业运营相关咨询服务、有关足球培训业务的专业人员支持服务，关联交易金额分别为 471,698.11 元、300,000.00 元，以现金方式支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的，必要的，且该交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的经营无影响，有利于公司持续稳定经营。

六、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日