

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品/接收劳务	8,100,000.00	4,027,860.16	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	7,200,000.00	1,755,326.75	
委托关联人销售产品、商品		0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联租赁	700,000.00	375,548.00	
合计	-	16,000,000.00	6,158,734.91	-

(二) 基本情况

1、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：12,000 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：-

2、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，为其参股股东；通过泰山集团持有泰山器材 49.06%股权，为其控股股东；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 3.39%的股份）。根据《披露细则》和《公司章程》规定，本公司与上述泰山集团等六家公司存在关联关系。

3、各个关联方预计交易金额

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 原材料、商品/ 接受劳务	4,500,000.00
		泰山器材		2,000,000.00
2	泰山股份	泰山器材		500,000.00
		飞乐克斯		400,000.00
		英派斯		700,000.00
		泰山器材		2,000,000.00
		英派斯	3,000,000.00	
		泰山集团	1,200,000.00	
3	泰山工程	泰山草坪	向关联方销售 原材料、商品/ 提供劳务	500,000.00
		泰山集团		500,000.00
		泰山集团		400,000.00
4	泰山科技	泰山集团	租赁房产	300,000.00
合计				16,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议审议并通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。6 票通过、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。本议案涉及关联交易，关联董事卞洪峰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公

开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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六次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日