

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补充确认偶发性关联交易公告

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、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。

关联方泰山体育产业集团有限公司为解决公司临时资金不足问题于 2020 年 5 月 6 日向子公司山东泰山体育工程有限公司提供无息借款，金额合计 1,200,000.00 元，利率为 0。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 5 月 15 日审议通过《关于补充确认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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泰山体育产业集团有限公司

住所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路 1 号

注册地址：乐陵市经济技术开发区泰山体育路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卞志良

实际控制人：卞志良

注册资本：16,000.00 万元

主营业务：体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；体育活动组织服务，场馆设施铺装。（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）

关联关系：本公司控股股东为山东泰山在线科技有限公司，持有本公司 70% 的股份，泰山体育产业集团有限公司持有该公司 100% 股权，为本公司控股股东的母公司。

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

本次关联交易是关联方为解决公司临时资金不足问题提供无息借款，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司山东泰山体育工程有限公司向泰山体育产业集团有限公司借款 1,200,000.00 元，利率为 0。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易解决了公司临时资金不足问题，属于公司单方面获利的行为，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七次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 15 日