

证券代码：837548

证券简称：ST 凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务	关联销售(天津鑫汇晟国际贸易有限公司)	20,000,000.00	17,898,482.44	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000.00	17,898,482.44	-

（二）基本情况

关联方姓名	注册资本实缴	住所	企业类型	主营业务
天津鑫汇晟国际贸易有限公司	3,000,000.00	天津市津南区辛庄镇鑫谷一号路与鑫茂路交口鑫谷园15号楼101-281	有限责任公司	货物进出口、技术进出口

天津鑫汇晟国际贸易有限公司的法人李峙是凯兰德运动科技股份有限公司的控股股东，也是凯兰德运动科技股份有限公司的董事长和法定代表人。凯兰德运动科技股份有限公司销售货物给天津鑫汇晟国际贸易有限公司。

二、 审议情况**（一） 表决和审议情况**

公司于2021年2月5日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事李峙、肖猛、赵雯回避表决，根据公司章程规定，本议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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**

公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性、不存

在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，按实际发生业务签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允的原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日