

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部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

为开拓公司延伸业务及为方便客户结算，减少现金收付款业务，公司拟与关联方南京同曦上友科技有限公司、同曦集团有限公司签订《预付卡结算协议》用于对南京同曦上友科技有限公司、同曦集团有限公司上友卡、礼品卡形成的关联方代收代付款交易进行结算，交易金额合计不超过 3,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长陈广川先生主持本次会议。会议审议《关于公司与关联方发生预付卡结算的关联交易的议案》。上述议案涉及关联交易，关联董事陈广川、万荣芳、陈曦回避表决。

根据《公司章程》规定，出席董事会无关联人不足 3 人的，该议案直接提交股东大会审议。

（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：同曦集团有限公司

住所：南京市江宁开发区胜太东路 8 号

注册地址：南京市江宁开发区胜太东路 8 号

注册资本：100,000,000.00

主营业务：成品油经营（仅限分支机构经营）；风险投资；信贷担保；投资咨询；石油产品、机械设备、建筑材料、日用百货、工艺美术品、工艺品、字画销售；文化用品的销售；艺术品销售等

法定代表人：陈广川

控股股东：陈广川

实际控制人：陈广川

关联关系：系关系控制股东，直接持有公司 99%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京同曦上友科技有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 1355 号同曦公寓 7 幢 108 室

注册地址：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 1355 号同曦公寓 7 幢 108 室

注册资本：20,000,000.00

主营业务：电子商务；日用百货、针织纺品、服装、化妆品、金银珠宝首饰、文化用品、健身器材、照相器材、玩具销售；历史类博物馆服务；餐饮服务；食品销售等

法定代表人：陈广川

控股股东：同曦集团有限公司

实际控制人：陈广川

关联关系：陈广川

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方上友卡、礼品卡代收代付不收手续费，不存在损害公司及其他股

东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价是双方参照市场价格协商确定，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

为开拓延伸业务、方便客户结算，减少现金收付款业务，公司根据日常经营及内部结算需要，拟与同曦集团有限公司及南京同曦上友科技有限公司签订预付卡结算协议，用于对大圣卡、礼品卡形成的关联方代收付款项结算。2023 年度结算交易金额不超过叁佰万元人民币。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方发生的关联交易，为关联方为支持公司经营发展做出的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，是为公司开展正常经营活动所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司的发展需要，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

1. 《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日