

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业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

河南省绿盎信息科技有限公司（曾用名为河南省绿盎节能科技有限公司，以下简称“绿盎科技”）由于遇到资金周转问题从公司处借款，金额为 1,600,050.00 元，期限是 2021 年 12 月 13 日---2022 年 8 月 14 日，月利率 0.7%，还款方式为一次性还本付息。公司 2020 年未经审计的总资产为 18,456,986.58 元，经审计的净资产为 16,524,342.77 元。公司提供给绿盎科技的借款占公司 2020 年未经审计的总资产的 8.67%，占公司 2020 年未经审计的净资产的 9.68%。

公司实控人司华东曾实际控制绿盎科技，绿盎科技与公司发生交易时，司华东已于 2021 年 6 月退出绿盎科技的股权结构，也没有对绿盎科技施加重大影响，没有实际控制绿盎科技。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。所以在上述交易发生时公司没有认定绿盎科技为公司关联方，也没有按照关联交易事项披露上述交易。经查询信息披露规则中关于关联方的规定：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；……5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；……”，公司与绿盎科技发生交易时，绿盎科技属于公司关联方，故补充审议上述交易事项。

（二）表决和审议情况

2023年1月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补充审议公司关联方交易的议案》。审议结果：同意5票，反对1票，弃权0票，回避1票。上述议案尚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：河南省绿盎信息科技有限公司

住所：郑州市金水区经三路68号2号楼1208室

注册地址：郑州市金水区经三路68号2号楼1208室

注册资本：500万元

主营业务：信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；信息系统运行维护服务；通信设备销售；专用设备修理；网络技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；电子元器件零售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；半导体照明器件销售；园林绿化工程施工；图文设计制作；平面设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告设计、代理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王威锋

控股股东：王威锋

实际控制人：王威锋

关联关系：公司实际控制人曾实际控制河南省绿盎信息科技有限公司，已于2021年6月退出绿盎科技的股权结构。此后司华东没有对绿盎科技施加重大影响，没有实际控制绿盎科技

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

和关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，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

本次交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

河南省绿盎信息科技有限公司（曾用名为河南省绿盎节能科技有限公司，以下简称“绿盎科技”）由于遇到资金周转问题从公司处借款，金额为 1,600,050.00 元，期限是 2021 年 12 月 13 日---2022 年 8 月 14 日，月利率 0.7%，还款方式为一次性还本付息。

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

本次关联交易为公司之间正常的资金拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务造成重大不利影响。截至本公告披露日，绿盎科技已归还借款本金，公司后续跟进剩余利息的收回工作。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年1月10日