

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022)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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方提供劳务 | 320,000.00 | 27,000.00 | 业务经营需要 |
| 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 | 1、公司的全资子公司、分公司与关联方发生房屋租赁业务；2、公司与关联方发生资金拆借 | 150,000.00 | 167,005.00 | 业务经营需要 |
| 合计 | - | 470,000.00 | 194,005.00 | - |

(二) 基本情况

关联方基本情况：

名称：河南耀胜体育文化发展有限公司

住所：郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室

法定代表人：牛顿

主营业务：组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育经纪人服务；体育保障组织；文艺创作；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。

关联关系：公司董事、副总经理李燕文是河南耀胜体育文化发展有限公司的财务负责人。

交易内容：1、公司的全资子公司、分公司向关联方支付办公室房屋租赁费预计金额 10 万；2、关联方向公司的全资子公司短期资金借款预计金额 5 万元，利率为 0%；3、预计公司与关联方发生提供劳务事项预计金额 32 万元；

交易金额：预计总交易额 47 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

第三届董事会第三次会议表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事李燕文回避表决。

上述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

上述关联交易预计事项定价政策和定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价格根据约定的价格

计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于公司的经营和发展，不存在损害股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日