

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	公司与湖南巨人体育科技有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务	30,000,000	3,276,481.81	根据 2024 年度业务需要预估
出售产品、商品、提供劳务	公司与湖南巨人体育科技有限公司全资子公司湖南运健达科技有限责任公司发生交易，销售产品、提供劳务	30,000,000	2,419,487.46	根据 2024 年度业务需要预估
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	60,000,000	5,695,969.27	-

注：上述与关联方实际发生金额以 2023 年度最终审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联交易概述

根据业务发展需要，2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务金额不超过 3000 万元；2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司的全资子公司湖南运健达健康科技有限公司发生交易，销售产品金额不超过 3000 万元。

2、关联方基本情况

(1) 名称：湖南巨人体育科技有限公司

住所：长沙开福区东风路工商巷 99 号

注册地址：长沙市开福区体育馆路 36 号体育局办公大院 13 栋运动员公寓七楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈彬

实际控制人：湖南体育产业集团有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：建设工程施工；射击竞技体育运动；营业性演出；食品销售；酒类经营。

(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) 一般项目：体育保障组织；科技中介服务；体育用品及器材批发；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；金属材料销售；文具用品批发；文具用品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育赛事策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品设备出租；游乐园服务；休闲娱乐用品设备出租；广告设计、代理；组织体育表演活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体验式拓展活动及策划；办公服务；图文设计制作；网络技术服务；信息系统运行维护服务；体育健康服务；健身休闲活动；体育经纪人服务；文化娱乐经纪人服务；企业会员积分管理服务；日用杂品销售；针纺织品销售。（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）

关联关系：湖南巨人体育科技有限公司为持股公司 35%的法人股东

(2) 湖南运健达健康科技有限公司

住所：长沙开福区东风路工商巷 99 号

注册地址：长沙市开福区东风路街道东风路 131 号上大垅 2 栋 2 楼 201-207 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈广

实际控制人：湖南巨人体育科技有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、出版物、文体用品、文化用品、体育用品、体育器材、乐器、玩具、建筑材料、钢材、金属材料的销售；竞技体育科技服务；全民健身科技服务；体育工程科技服务；体育器材装备安装服务；体育健康服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；体育设备、器材出租；亚健康干预技术研究；健康管理；体育经营场馆；体育竞赛组织；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育、室外娱乐用设施工程施工；路牌、路标、广告牌安装的施工；导向标识安装；地坪工程设计、施工；家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、百货的零售；纺织、服装及家庭用品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；广告制作服务、发布服务、国内代理服务、国内外代理服务；广告设计；互联网广告服务；篷房销售、安装；果壳箱生产、加工（限分支机构）；学生铁床生产、加工（限分支机构）；体育用品制造（限分支机构）；乐器制造（限分支机构）；音响设备制造（限分支机构）。（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：湖南运健达健康科技有限公司系湖南巨人体育科技有限公司的全资子公司，湖南巨人体育科技有限公司为持股公司 35%的法人股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议案涉及关联交易事项，与会董事陈广系湖南巨人体育科技有限公司总经理、党支部书记及董事；湖南运健达健康科技有限公司法定代表人、执行董事，为关联方，需回避表决。与

会董事刘金云系湖南巨人体育科技有限公司的控股股东湖南体育产业集团有限公司财务部部长，需回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易的定价将遵循市场价格原则，不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公平、协商、合理确定，不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日