

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 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	0	0
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	45,000,000	0	关联方采购计划取消
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	0
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	-	45,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、交易内容

关联交易类型	关联方	住所	主营业务	预计发生额 (元)
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	中互体育文化发展（北京）有限公司及其控股子公司	北京市顺义区金关北二路2号院2号楼4层414	体育活动策划；商务信息咨询；体育场馆管理；体育用品研发与批发	20,000,000
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	中互鼎烽体育发展（北京）有限公司及其控股子公司	北京市顺义区顺通路25号5幢392室	主要从事以创新型体育场馆的投资及体育运动项目经营	20,000,000
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	北京中互智诚文化发展有限公司及其控股子公司	北京市顺义区仁和镇顺通路25号5幢257室	主要于中国境内从事体育行业及体育产业规划设计	5,000,000

2、关联关系

中互体育文化发展（北京）有限公司（以下简称“中互体育”）持有公司51%的股份，为公司控股股东，故交易构成关联交易。

中互鼎烽体育发展（北京）有限公司（以下简称“中互鼎烽”）董事长侯工达先生任公司董事，中互鼎烽董事、经理刘学恒先生任公司董事长，中互鼎烽董事褚慕殷女士任公司董事，故交易构成关联交易。

北京中互智诚文化发展有限公司（以下简称“中互智诚”）董事长刘学恒先生任公司董事长，故交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日公司第四届董事会第三次会议审议了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，交易价格以市场价格为基础。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害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

上述日常关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日