

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-022

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税额）。

本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方租赁等	中体联及其子公司	展位租赁、产品认证、会员费、标准制修订经费等	根据市场价格协商确定	100.00	0.00	59.66
	小计			100.00	0.00	59.66

向关联方 销 售 产 品、商品	美邸机械	主要为向关 联方销售产 品及备件	根据市场 价格协商 确定	500.00	12.76	34.02
	得高家居	主要为向关 联方销售产 品及备件	根据市场 价格协商 确定	1,500.00	0.81	1.51
	小计			2,000.00	13.57	35.53

注：公司 2024 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方 租赁等	中体联及其子公司	展位租赁、产品认证、会员费、标准制修订经费等	59.66 (注)	50.00	33.05%	19.32
	小计	-	59.66	50.00	33.05%	-
向关联方 销售产 品、商品 向关联方 租赁等	美邸机械	主要为向关联方销售产品及备件	34.02	300.00	0.06%	-88.66
	得高家居	主要为向关联方销售产品及备件	1.51	50.00	0.00%	-96.98
	小计	-	35.53	350.00	0.06%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于公司实际经营发展的初步判断，但由于市场需求、业务开展等因素影响，实际发生情况与预计存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，公司关联交易实际发生额未超过 2024 年度的预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

注：2024 年度，公司与中体联（海南）体育科技产业发展有限公司之间实际发生的关联租赁金额比预计金额超出 9.66 万元，为交易双方日常经营所需，根据相关规则及公司《关联交易管理制度》，上述超预计部分已由公司总经理审批。无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）美邸机械基本情况

公司名称	青岛美邸机械科技有限公司
法定代表人	冯子征
成立日期	2012 年 2 月 17 日
注册资本	415.14 万元
实收资本	415.14 万元
注册地址	青岛市城阳区流亭街道李家女姑社区（居委会北 200 米）
经营范围	机械设备研发；钢结构房屋、活动房屋施工；机械设备、机电设备安装工程；建筑装饰工程；工业自动化工程设计及施工；马术设备、设施设计及建造施工；生产、销售：钢结构、活动房屋、玩具、马术用品（生产不含橡胶制品）；销售日用百货；货物进出口（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）
最近一期财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,666.67 万元，净资产为 1,032.01 万元，2024 年度，营业收入为 1,090.92 万元，净利润为 176.55 万元；上述财务数据未经审计。
与上市公司的关联关系	美邸机械与公司的实际控制人同为朱希龙先生。（注：美邸机械于 2024 年 12 月完成法定代表人、执行董事及股权变更，公司实际控制人朱希龙先生不再担任美邸机械法定代表人及实际控制人，不再持有美邸机械股份），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，截至本公告披露日，美邸机械与公司的交易仍构成关联交易。
履约能力分析	美邸机械生产经营状况良好，未被列入失信被执行人，公司与其进行的关联交易占比较小，支付与服务能力在交易范围内基本可控，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（二）中国体育用品业联合会基本情况

公司名称	中国体育用品业联合会
法定代表人	罗杰
成立日期	1993 年 10 月 8 日
注册资金	300 万元
注册地址	北京市东城区法华南里 17 号 A 座
业务类型	信息交流 业务培训 书刊编辑 展览展示 国际合作 咨询服务
与上市公司的关联关系	中体联的法定代表人及主要负责人罗杰先生系公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中体联及其子公司与本公司的交易构成关联交易。
履约能力分析	中体联系体育用品行业在国内展会、专业咨询领域的认证社会团体及法人机构，自成立以来一直承办包括体博会在内的各项行业活动、会员服务、认证业务，公司与其进行的交易主要是参照行业惯例与经营需求涉及的各类专项服务，具备履约能力，本次交易金额较小且价格公允，不会影响公司独立董事的履职及公司的独立性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（三）得高家居基本情况

公司名称	得高健康家居（集团）有限公司
法定代表人	王立新
成立日期	2003 年 8 月 25 日
注册资本	12900 万元
实收资本	12900 万元
注册地址	青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1716 室
经营范围	一般项目：建筑装饰材料销售；地板销售；建筑材料销售；家居用品销售；家具销售；家用电器销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；地板制造【分支机构经营】；家具制造【分支机构经营】；家具零配件生产【分支机构经营】；家具零配件销售；家具安装和维修服务。（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：住宅室内装饰装修。（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）
与上市公司的关联关系	得高家居控股股东、实际控制人为公司董事徐升先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，得高家居与本公司的交易构成关联交易。
履约能力分析	得高家居生产经营状况良好，未被列入失信被执行人，公司与其进行的关联交易占比较小，支付与服务能力在交易范围内基本可控，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

三、关联交易主要内容

本次关联交易属于日常关联交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，交易双方将在实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易不存在损害公司及股东的利益的行为。此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次2025年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、备查文件

- 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日