

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-022

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议分别审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：

一、 关联交易概述

1、 关联交易实际发生情况

因生产经营需要，公司与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、北京华亿创新信息技术有限公司，2018 年度发生部分必要的关联交易。截止 2018 年 12 月 31 日，公司与上述关联方发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计发生额（万元）	实际发生	
					2018 年度已发生关联交易金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联方购买服务	苏州金陵国际货运代理有限公司	国际货贷	市场公允价	12	2.07	0.14
向关联方购买商品	张家港市紫京城美食汇馆	餐饮费	市场公允价	40	42.08	4.1
向关联方购买商品	张家港市南丰华毅大酒店	餐饮费	市场公允价	12	9.24	0.61
向关联方购买商品	北京华亿创新信息技术有限公司	采购产品	市场公允价	4000	1054.95	5.57

2、 预计 2019 年度日常关联交易基本情况

因生产经营需要，公司 2019 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、北京华亿创新信息技术有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司发生部分必要的关联交易。2019 年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计关联交易金额（万元）
向关联方购买服务	苏州金陵国际货运代理有限公司	货运代理	市场公允价	30
向关联方购买商品与服务	张家港市紫京城美食汇馆	餐饮费	市场公允价	50
向关联方购买商品与服务	张家港市南丰华毅大酒店	餐饮费	市场公允价	12
向关联方购买商品	北京华亿创新信息技术有限公司	采购产品	市场公允价	4000
与关联方产生产品与技术服务交易	江苏金动感智能设备有限公司	产品与技术服务	市场公允价	800
与关联方产生产品与技术服务交易	元动未来（北京）科技有限公司	产品与技术服务	市场公允价	3000

此外，因生产经营需要，公司控股子公司苏州金陵共创体育器材有限公司、苏州金陵玻璃科技有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限公司、公司关联企业苏州金陵国际货运代理有限公司发生部分必要的关联交易。2019 年度拟发生日常关联交易情况如下：

控股子公司名称	预计关联交易类别	关联方	预计关联交易	关联交易定价原则	2018 年度已发生关联交	2019 年度预计关联交易金额
---------	----------	-----	--------	----------	---------------	-----------------

			内容		易金额（万元）	（万元）
苏州金陵共创体育器材有限公司	日常经营	张家港金陵体育产业园开发有限公司	代收代缴水电气费用以及收取房租费用等	市场公允价	0	400
苏州金陵玻璃科技有限公司	日常经营	张家港金陵体育产业园开发有限公司	代收代缴水电气费用以及收取房租费用等	市场公允价	0	300
	日常经营	苏州金陵国际货运代理有限公司	货运代理	市场公允价	0	30

二、关联人和关联关系

（一）基本情况

苏州金陵国际货运代理有限公司

统一社会信用代码：9132059476416200XW

地址：苏州工业园区娄葑东区东景工业坊

法定代表人：宋徐炜

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2004 年 7 月 23 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、订舱、包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关运输咨询业务。（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：王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东，是公司董事、副董事长之妻，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，苏州金陵国际货运代理有限公司

总资产 1327.18 万元，净资产 965.87 万元，2018 年度实现主营业务收入 1867.09 万元，净利润 19.55 万元。（上述财务数据未经审计）

张家港市紫京城美食汇馆

统一社会信用代码：92320582MA1NYN5MXL

地址：杨舍镇暨阳湖大道 1 号

法定代表人：李剑峰

注册资本：88 万元人民币

成立日期：2009 年 6 月 17 日

公司类型：个体工商户

经营范围：特大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；停车场管理服务。（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：李剑峰先生是公司的董事、副董事长，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，张家港市紫京城美食汇馆总资产 917.58 万元，净资产 -700.27 万元，2018 年度实现主营业务收入 765.66 万元，净利润 65.92 万元。（上述财务数据未经审计）

张家港市南丰华毅大酒店

组织机构代码：L33305444

地址：张家港市南丰镇西大街 86 号

法定代表人：施晓毅

注册资本：80 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 15 日

公司类型：个体工商户 经营范围：餐饮服务（按许可证所列经营），住宿服务。（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：施晓毅是施永华先生之子，施永华是公司的董事，是公司关联自然人。根据相关规定，施永华先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，张家港市南丰华毅大酒店总资产 198.8 万元，净资产 151 万元，2018 年度实现主营业务收入 352 万元，净利润 33.2 万元。（上述财务数据未经审计）

北京华亿创新信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108749364121L

地址：北京市海淀区紫成嘉园甲 14 号楼一层 C06

法定代表人：陈国荣

注册资本：769.23 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 22 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京华亿创新信息技术有限公司 17.5% 的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司 45% 的股份。北京华亿创新信息技术有限公司是公司参股公司的参股公司。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，北京华亿创新信息技术有限公司总资产 1925 万元、净资产 1095 万元、2018 年度主营业务收入 2694 万元、净利润 6 万元。

元动未来（北京）科技有限公司

注册时间：2018 年 8 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

注册资本：8600 万元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈永健

社会统一信用代码：91110101MA01E1K63N

注册地址：北京市东城区天坛东路 74 号 5 层 501 室

主要经营许可经营项目：技术推广服务；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展示；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；产品设计；基础软件服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、健身器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司占元动未来（北京）科技有限公司 35% 的股份，元动未来（北京）科技有限公司是公司的参股公司。赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方元动未来（北京）科技有限公司的董事。根据相关规定，赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，元动未来（北京）科技有限公司总资产 379.27 万元，净资产 376.23 万元，2018 年度实现主营业务收入 77.92 万元，净利润-123.77 万元。

张家港金陵体育产业园开发有限公司

注册时间：2017 年 6 月 16 日

登记机关：张家港市市场监督管理局

注册资本：10000.08 万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李剑峰

社会统一信用代码：91320582MA1P7J5A5M

注册地址：张家港市南丰镇兴园路 99 号

主要经营许可经营项目：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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：公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司 45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰先生是公司董事，亦是公司关联方张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长、总经理。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，张家港金陵体育产业园开发有限公司总资产 12,766.85 万元，净资产,9696.97 万元，2018 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-263.23 万元。

苏州金陵共创体育器材有限公司

注册时间：2018 年 9 月 5 日

登记机关：张家港市行政审批局

注册资本：2000 万

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李剑刚

社会统一信用代码：91320582MA1X5AGF8Q

注册地址：张家港市南丰镇兴园路 99 号

主要经营许可经营项目：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、室内外乒乓球器材、塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪服务；体育场馆管理；文体活动设备的租赁及相关技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告服

务；网上销售：体育器材、健身器材、乒乓球台。（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：公司占苏州金陵共创体育器材有限公司 65%的股份，苏州金陵共创体育器材有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵共创体育器材有限公司的董事长。根据相关规定，李剑刚先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，苏州金陵共创体育器材有限公司总资产 252.82 万元，净资产 252.00 万元，2018 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-1.99 万元。

苏州金陵玻璃科技有限公司

注册时间：2018 年 10 月 15 日

登记机关：张家港市行政审批局

注册资本：1583 万

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘义奎

社会统一信用代码：91320582MA1XAM8A66

注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧

主要经营许可经营项目：建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、LOWE 玻璃、夹胶玻璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发；玻璃及制品制造、加工及销售（不含国家相关产业政策禁止投资项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：公司占苏州金陵玻璃科技有限公司 52%的股份，苏州金陵玻璃科技有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的董事。根据相关规定，李剑刚先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，苏州金陵玻璃科技有限公司总资

产 143.13 万元，净资产 129.47 万元，2018 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-20.53 万元。

江苏金动感智能设备有限公司

注册时间：2018 年 7 月 17 日

登记机关：张家港市市场监督管理局

注册资本：1000 万

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：张博光

社会统一信用代码：91320582MA1WWRQG2G

注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧

主要经营许可经营项目：智能设备的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；计算机软件开发；体育赛事的营销策划、组织；文体活动设备的租赁及服务；体育器材、健身器材、电子显示屏、电子计时设备的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：公司占江苏金动感智能设备有限公司 39%的股份，江苏金动感智能设备有限公司是公司的参股公司；同时张家港金陵体育产业园开发有限公司占江苏金动感智能设备有限公司 21%的股份，公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司 45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司，江苏金动感智能设备有限公司是公司参股公司的参股公司。李剑峰先生与赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方江苏金动感智能设备有限公司的董事。根据相关规定，李剑峰先生与赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况：截止 2018 年 12 月 31 日，江苏金动感智能设备有限公司总资产 290.46 万元，净资产 283.05 万元，2018 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-16.95 万元。

三、 关联交易的定价依据

本公司及控股子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，

与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

四、 关联交易目的及对上市公司的影响

2019 年度预计所发生的日常关联交易均属公司及控股子公司正常业务范围，为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对 公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、 独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于该议案的事前认可意见：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及控股子公司与关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司已发生的 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司及控股子公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们对公司及控股子公司 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日