

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于2023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

2023年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）及全资子公司预计将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下属公司发生日常关联交易，总额度为200万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件，采购专业服务、接受劳务等事项。

2023年，公司及全资子公司预计与美邸机械发生关联交易总额不超过人民币150万元，其中关联销售100万元，关联采购50万元；预计与中国体育用品业联合会及其下属公司发生关联交易总额不超过人民币50万元，其中关联采购50万元，具体业务将由订约方本着公平、公正、公开的原则，根据一般商业条款，参照市场价格经公平磋商后定价。截至2022年12月31日，2022年度公司日常关联交易（主要为向关联方销售产品及备件，采购专业服务、接受劳务等）实际总发生额为66.46万元。

上述事项已经公司于2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，表决票7票，其中同意票5票、反对票0票、弃权0票，关联董事朱希龙、罗杰回避了表决。独立董事对该关联交易预计事项进行了认真的事前审议，统一提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。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）2023年预计日常关联交易的基本情况

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(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联人采购服务、劳务	美邸机械	向关联人采购委托加工服务	根据市场价格协商确定	50.00	-	-
	中国体育用品业联合会及其下属公司	向关联人采购会展、咨询等专项服务	根据市场价格协商确定	50.00	-	28.17
	小计			100.00	-	28.17
向关联人销售产品、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	100.00	-	38.29
	小计			100.00	-	38.29

(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(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购服务、劳务	中体联(海南)体育科技产业发展有限公司	采购会展服务	28.17	-	35.64%	100.00%
	小计		28.17	-	-	-
向关联人销售产品、商品	美邸机械	销售备件产品及备件	38.29	80.00	0.30%	52.14%
	小计		38.29	80.00	-	-
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			<p>公司与中国体育用品业联合会及其下属企业发生关联交易与预计相差较大的原因主要系公司关联董事罗杰先生为2022年11月18日经2022年第二次临时股东大会审议通过聘任为公司的独立董事，上述关联交易为追溯确认金额，年初预计未统计。</p> <p>公司与美邸机械的关联交易主要为产品的备件及附件的销售，差异形成的原因主要为2022年度美邸机械结合自身生产经营计划的调整适当减少了向公司的产品采购。</p>			

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2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，公司及全资子公司与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易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。我们认为，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。公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为新任独立董事罗杰先生的当选，导致追溯确认相关关联交易以及2022年度关联方美邸机械生产计划调整，导致关联销售减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。
---------------------------------	--

二、关联人与关联关系情况说明

1、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	朱希龙
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2022年6月30日，总资产为2,120.54万元，净资产为518.86万元，2022年1-6月，营业收入为645.52万元，净利润为46.44万元；上述财务数据未经审计。
与上市公司的关联关系	美邸机械与公司实际控制人同为朱希龙先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，美邸机械与本公司的交易构成关联交易
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。

2、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
业务范围	信息交流 业务培训 书刊编辑 展览展示 国际合作 咨询服务
下属关联公司	中体联（北京）体育产业发展有限公司、中体联（北京）体育场馆管理有限公司、中体联（北京）认证服务有限公司、中体联（北京）户外体育发展有限公司、中体联（北京）风筝文化传播有限公司、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司等
与上市公司的关联关系	中国体育用品业联合会及其下属公司法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，中国体育用品业联合会及其下属公司与本公司的交易构成关联交易。
履约能力分析	中国体育用品业联合会及其下属公司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 1993 年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、关联交易的主要内容

1、2023年度预计与美邸机械发生关联交易总额不超过人民币150万元，其中关联销售100万元，关联采购50万元；预计与中国体育用品业联合会及其下属公司发生关联交易总额不超过50万元人民币，其中关联采购额50万元，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，付款方式为电汇。

2、对于2023年度预计范围内发生的日常关联交易，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

1、以上关联交易均属于公司及下属子公司从事生产经营活动的正常业务范围，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，预计以上业务在一定时期内将会持续存在。

2、公司与美邸机械的关联交易属于正常的商业往来，交易的产品和服务在市场中具备一定的便利性，此类关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

3、公司与中国体育用品业联合会及其下属公司的关联交易属于体育用品行业公司的正常商业往来，关联方在行业内具备代表性，对公司当期及以后生产

经营和财务方面的影响小。

上述关联交易定价原则为参考市场价格协商确定，具备公允性；交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，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、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

上述事项已经公司在2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，表决票7票，其中同意票5票、反对票0票、弃权0票，关联董事朱希龙、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）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及全资子公司与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易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。我们认为，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。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司及全资子公司预计于2023年度与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易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。我们认为，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。公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序。公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为聘任独立董事罗杰先生，导致追溯确认关联交易的金额以及2022年度关联人美

邸机械生产计划调整，导致关联销售的减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。

在董事会表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项，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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事回避表决，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定；保荐机构对公司2023年度日常关联交易的预计情况无异议；保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日