

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于公司 2021 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2021 年公司及其控股子公司（包括全资子公司）与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2021 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 1252 万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司 2021 年 1 月 25 日召开的第二届董事会 2021 年第一次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：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	2021年合同签订金额或预计金额	年初截至披露日已发生金额	2020年发生金额
向关联人采购健身卡	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	采购健身卡	市场价格	30.00		26.67
	小计			30.00		26.67
向关联人采购原材料、产品	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	采购原材料、产品	市场价格	422.00	23.00	887.68

	小计			422.00	23.00	887.68
向关联人销售产品、商品	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	市场价格	200.00	7.00	71.11
	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	市场价格	600.00	28.13	232.42
	小计			800.00	35.13	303.53

注 1：上表中青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业包括青岛英派斯健康管理有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到“超过 300 万元且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%”这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列示；

注 2：上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到“超过 300 万元且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%”这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列示；

注 3：以上数据未经审计，均为含税金额。

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况（2020 年 1-12 月）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (2020 年 1-12 月)	2020 年度 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 (%)	披露日期及索引
向关联人采购健身卡	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	采购健身卡	26.67	30.00	100	-11.10	详见公司分别于 2019 年 12 月 25 日及 2020 年 11 月 26 日发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-080) 及《关于向深圳泰山体育科技股份有限
	小计		26.67	30.00	100	-11.10	
向关联人采购原材料、产品	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	采购原材料、产品	887.68	300.00	1.73	195.89	
	小计		887.68	300.00	1.73	195.89	
向关联人销售产品、商品	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	71.11	200.00	0.33	-64.45	
	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	232.42	400.00	1.08	-41.90	

	小计		303.53	600.00	1.41	-49.41	公司采购产品暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-074)
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 2020 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2020 年度预计金额存在差异, 主要原因为: 公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量, 与关联方可能签署合同的上限金额, 实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定, 导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 以上属于正常经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			经核查, 公司董事会对 2020 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2021 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易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, 公允、合理, 未出现损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形。				

注 1: 公司向泰山体育产业集团有限公司及其下属企业采购原材料、产品的实际发生额超过预计金额, 是由于公司因业务发展实际需要, 向泰山体育产业集团有限公司间接控制的企业——深圳泰山体育科技股份有限公司采购智能体质检测一体机 100 台, 总金额 810 万元。本次关联交易在董事会审议权限范围内, 已经公司第二届董事会 2020 年第七次会议审议通过;

注 2: 以上数据未经审计, 均为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

预计 2021 年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下:

1. 青岛英派斯健康管理有限公司

(1) 基础信息

公司名称: 青岛英派斯健康管理有限公司

法定代表人: 高爱东

注册资本: 3000 万元人民币

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 山东省青岛市崂山区香港东路 67 号 28 号楼

统一社会信用代码: 9137020076025015XB

经营范围: 销售: 保健食品、饮料、小食品、冷食(限分支机构经营)、运动护

具、健身健美服饰、运动服装及相关产品；组织体操及健身、健美文化体育活动、游泳馆、公共浴室（限分支机构经营）；健康管理咨询，健身俱乐部管理经营及相关业务咨询服务；设计、制作、发布、代理国内广告；健身培训。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛英派斯健康管理有限公司总资产为 5,788.63 万元，净资产-13,503.30 万元；2020 年 1-12 月实现主营业务收入为 5,284.45 万元，净利润为-2,552.71 万元（以上财务数据未经审计）。

（2）与公司的关联关系

青岛英派斯健康管理有限公司系公司实际控制人、董事长、总经理丁利荣控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，青岛英派斯健康管理有限公司属于本公司关联法人。

（3）履约能力分析

上述关联人经营信誉良好，具备履约能力，交易风险可控。

2.泰山体育产业集团有限公司

（1）基本信息

公司名称：泰山体育产业集团有限公司

法定代表人：卞志良

注册资本：16000 万元人民币

类型：有限责任公司

住所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路 1 号

统一社会信用代码：91370000734705763G

经营范围：体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；体育活动组织服务，场馆设施铺装。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，泰山体育产业集团有限公司总资产为 1,285,923 万元，净资产为 856,916 万元；2020 年 1-12 月实现主营业务收入为 958,861 万元，净利润为 32,311 万元（以上财务数据未经审计）。

（2）与公司的关联关系

泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，泰山体育产业集团有限公司属于本公司关联法人。

（3）履约能力分析

上述关联人经营信誉良好，具备履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则提供或接受相关产品或服务，交易价格参照同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见：公司结合实际情况，对 2021 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展和生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立意见：我们认真研究、审核了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

经核查，公司董事会对 2020 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2020 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》经公司第二届董事会 2021 年第一次会议审议通过，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决，表决程序符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司关于 2021 年度日常关联交易预计的事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议；
2. 公司第二届监事会 2021 年第一次会议决议；
3. 独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日