

中体产业集团股份有限公司

2021 年日常关联交易事项的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 关联人回避事宜：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准，本公司股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）需回避表决。
- 关联交易对本公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

一、 日常关联交易的基本情况

中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）和中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）两家公司与国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“彩票中心”）因业务开展的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司对此 2021 年日常关联交易事项进行如下审议。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》，公司董事会成员 9 人，亲自出席会议 9 人，一致同意上述议案。

2、审计委员会意见

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计委员会同意将上述2021年日常关联交易事项提交董事会进行审议。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。

4、股东大会审议

上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东华体集团需回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元

交易类型	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
彩票发行管理技术服务	55,000.00	44,008.39	主要因为实际提供技术服务内容比预计金额降低所致
即开型体育彩票印制服务	12,000.00	10,723.67	
即开票产品研发设计、数据生成服务	1,500.00	1,135.85	
即开型体育彩票运营与运维服务	6,200.00	4,807.55	
其他与彩票业务有关的服务	300.00	-	
合计	75,000.00	60,675.45	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据中体彩科技、中体彩印务以往向彩票中心提供彩票发行管理、印制等业务的实际情况，本公司对公司及下属公司与彩票中心及其下属公司以下类别服务的2021年度日常关联交易上限预计如下：

单位：万元

交易类型	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
彩票发行管理技术服务	40,000.00	80%	-	44,008.39	91%	主要原因为技术服务内容预计同比减少所致
即开型体育彩票印制服务（注）	16,000.00	70%	6,183.76	10,723.67	61%	主要原因为即开型彩票印制服务数量预计同比增加所致
即开票产品研发设计、数据生成服务	-	-	-	1,135.85	100%	-
即开型体育彩票运营与运维服务	4,000.00	100%	-	4,807.55	100%	-
合计	60,000.00	/	6,183.76	60,675.45	/	-

注：该笔关联交易系子公司中体彩印务技术有限公司执行收购前签订的合同所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

彩票中心，是国家体育总局下属事业单位，统一社会信用代码为12100000400813545Y，开办资金为5,790万元，法定代表人为张弛，住所为北京市朝阳区东三环南路23号。彩票中心的职责是作为体育彩票发行机构，按照统一发行、统一管理、统一标准的原则，负责全国体育彩票发行和组织销售工作。截至2020年12月31日，彩票中心经审计总资产约为人民币182.93亿元、经审计净资产约为人民币17.79亿元。2020年度，彩票中心经审计收入约为人民币20.96亿元、经审计本期盈余约为人民币-0.04亿元。

（二）关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于彩票中心持有公司下属中体彩科技、中体彩印务10%以上股权，因此彩票中心构成本公司关联法人，交易构成本公司的关联交易。

（三）前期交易的执行情况和履约能力分析

彩票中心为国家体育总局下属事业单位，业务稳定，财务状况良好，且与公司下属中体彩科技、中体彩印务之间的业务合作延续多年，彩票中心具有正常履

约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格或政府采购为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日