

# 中体产业集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议资料

**会议时间：**现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）14:00

网络投票时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

**股权登记日：**2021 年 9 月 15 日

**会议议程：**

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
  - 1、议案一：《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》；
  - 2、议案二：《关于修订<公司章程>的议案》。
- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇二一年九月十三日

## 关于 2021 年日常关联交易事项的议案

### 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、监事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届监事会第四次会议，审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》。

#### （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	-	
<b>合计</b>	<b>75,000.00</b>	<b>60,675.45</b>	

### (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%	主要因为是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%	-
<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>/</b>	<b>6,183.76</b>	<b>60,675.45</b>	<b>/</b>	<b>-</b>

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。

请各位股东及股东代表审议。本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联股东华体集团有限公司应回避表决。

## 关于修订《公司章程》的议案

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为落实《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》，根据业务开展需要，增加公司经营范围。现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订。具体修订情况如下：

### 修订条款

#### 修订第十三条

原文内容：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

现修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动；**技术服务、技**

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、软件销售、计算机系统服务；物联网技术服务、物联网技术研发；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；数据处理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；信息咨询服务；电子产品销售；家用电器销售；塑料制品销售；化妆品零售；箱包销售；组织文化艺术交流活动；业务培训；教育咨询服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育经纪人服务；电影摄制服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

上述修订内容以市场监督管理机关最终审核为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东及股东代表审议。