

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于调整 2024 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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2023年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据日常生产经营需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。2024年度，公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易，总额度不超过330万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件、租赁展位等事项。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。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）本次调整2024年度日常关联交易预计的内容

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，为适应市场需求开展各项业务，根据公司日常经营的实际情况，对2024年度日常关联交易预计金额进行调整。经公司相关部门重新测算，公司及全资子公司2024年度预计

将与关联方发生日常关联交易总额度调整为不超过400万元（含税，以下金额均为含税额）。公司及全资子公司2024年度预计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子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生各类日常关联交易总额分别调整为300万元、50万元、50万元。

关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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）2024年预计日常关联交易预计调整情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额（含税） | 调整后预计金额（含税） | 2023年度实际发生额（含税） |
|-------------|----------|------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 向关联方租赁等 | 中体联及其子公司 | 展位租赁、产品认证、会员费、标准制修订经费等 | 根据市场价格协商确定 | 60.00 | 50.00 | 28.17 |
| | 小计 | | | 60.00 | 50.00 | 28.17 |
| 向关联方销售产品、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 | 120.00 | 300.00 | 40.10 |
| | 得高家居 | 主要为向关联方销售产品及备件 | 根据市场价格协商确定 | 150.00 | 50.00 | 4.77 |
| | 小计 | | | 270.00 | 350.00 | 44.87 |

二、关联方与关联关系情况说明

（一）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 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1510.44 万元，净资产为 855.46 万元，营业收入为 1011.08 万元，净利润为 136.20 万元。上述财务数据未经审计。 |
| 与上市公司的关联关系 | 美邸机械与公司的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，交易价格将参考市场价格协商确定，将不会影响公司独立性。 |

（二）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 |
| 业务类型 | 信息交流 业务培训 书刊编辑 展览展示 国际合作 咨询服务 |
| 与上市公司的关联关系 | 中体联的法定代表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，中体联及其子公司与本公司的交易构成关联交易。 |
| 履约能力分析 | 中体联系体育用品行业在国内展会领域的认证社会团体及法人机构，自成立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交易价格将参考市场价格协商确定，将不会影响公司独立董事的履职及公司的独立性。 |

（三）得高家居基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 得高健康家居（集团）有限公司 |
| 法定代表人 | 王立新 |
| 成立日期 | 2003 年 8 月 25 日 |
| 注册资本 | 12900 万元 |
| 实收资本 | 12900 万元 |
| 注册地址 | 青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1716 室 |
| 经营范围 | 一般项目：建筑装饰材料销售；地板销售；建筑材料销售；家居用品销售；家具销售；家用电器销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材 |

| | |
|------------|---|
| | 零售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；地板制造【分支机构经营】；家具制造【分支机构经营】；家具零配件生产【分支机构经营】；家具零配件销售；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 与上市公司的关联关系 | 得高家居控股股东、实际控制人为公司董事徐升先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，得高家居与本公司的交易构成关联交易。 |
| 履约能力分析 | 得高家居生产经营状况良好，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，交易价格将参考市场价格协商确定，将不会影响公司独立性。 |

三、关联交易的主要内容

2024 年度公司及全资子公司与相关关联方的关联交易为公司日常经营性交易，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，将参照市场价格协商定价。对于 2024 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

以上关联交易均属于公司及全资子公司从事生产经营的正常业务范围，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。

公司与美邸机械、得高家居的关联交易属于正常的商业往来，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。

公司与中体联及其子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将参考市场价格协商确定，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易将不会对公司独立性产生影响，公司业务将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

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。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）独立董事专门会议

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，将不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，公司的主要业务将不会因此而对关联人形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议意见

公司于2024年4月26日，召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。经核查，监事会认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，将不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，公司的主要业务将不会因此而对关联人形成依赖，与会监事同意本次日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易为正常的交易事项系双方将依据市场化原则独立进行，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事召开了独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，关联独立董事回避表决，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定；保荐机构对公司调整2024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、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日