证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-010

江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定;

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)14:00;

(2)网络投票日期与时间:2020年05月19日(星期二)其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年05月19日上午 9:30—11:30 ,下午 13:00— 15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年05月19日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年5月14日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2020年5月14日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》

2.审议《关于审议(2019年财务决算报告)的议案》

3.审议《关于审议(2020年度财务预算报告)的议案》

4.审议《关于审议(2019年度利润分配预案)的议案》

5.审议《关于审议(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

6.审议《关于审议(控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告)的议案》

7.审议《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》

8.审议《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》

9.审议《关于审议(2019年年度审计报告)的议案》

10.审议《关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》

11.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

12、审议《关于公司变更经营范围并修改(公司章程)的议案》;

13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

(1)发行证券的种类

(2)发行规模

(3)票面金额和发行价格

(4)可转债存续期限

(5)债券利率

(6)还本付息的期限和方式

(7)转股期限

(8)转股价格的确定及调整

(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

(10) 转股价格向下修正条款

(11) 赎回条款

(12) 回售条款

(13) 转股后的股利分配

(14) 发行方式及发行对象

(15) 向原股东配售的安排

(16) 债券持有人及债券持有人会议

(17) 本次募集资金用途

(18) 募集资金专项存储账户

(19) 债券担保情况

(20) 本次发行方案的有效期

15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

18、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

19、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》

20、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于审议(2019年财务决算报告)的议案》	√
3.00	《关于审议(2020年度财务预算报告)的议案》	√
4.00	《关于审议(2019年度利润分配预案)的议案》	√
5.00	《关于审议(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	√
6.00	《关于审议(控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告)的议案》	√
7.00	《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√
9.00	《关于审议(2019年年度审计报告)的议案》	√
10.00	《关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司变更经营范围并修改(公司章程)的议案》	√
13.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
	(1)发行证券的种类	√
	(2)发行规模	√
	(3)票面金额和发行价格	√
	(4)可转债存续期限	√
	(5)债券利率 (6)还本付息的期限和方式	√
	(7)转股期限	√
	(8)转股价格的确定及调整	√
	(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
	(10) 转股价格向下修正条款	√
	(11) 赎回条款	√
	(12)回售条款	√
	(13)转股后的股利分配	√
	(14)发行方式及发行对象	√
	(15)向原股东配售的安排	√
	(16)债券持有人及债券持有人会议	√
	(17)本次募集资金用途	√
	(18)募集资金专项存储账户	√
	(19)债券担保情况	√
	(20)本次发行方案的有效期	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》	√
20.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年5月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

2、登记地点:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以信函或传真方式登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5)其他事项

联系地址:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

联系人:林淳才/联系电话:0512-58983910/邮箱:cc@jlsports.com。现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1.《第六届董事会第六次会议决议》

2.《第六届监事会第六次会议决议》

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码:365651

2、投票简称:"金陵投票"

3、本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日上午9:15,结束时间为2020年05月19日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

2.受托人姓名、身份证号码。

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期和有效期限。

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于审议(2019年财务决算报告)的议案》	√
3.00	《关于审议(2020年度财务预算报告)的议案》	√
4.00	《关于审议(2019年度利润分配预案)的议案》	√
5.00	《关于审议(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	√
6.00	《关于审议(控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告)的议案》	√
7.00	《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√
9.00	《关于审议(2019年年度审计报告)的议案》	√
10.00	《关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司变更经营范围并修改(公司章程)的议案》	√
13.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
	(1)发行证券的种类	√
	(2)发行规模	√
	(3)票面金额和发行价格	√
	(4)可转债存续期限	√
	(5)债券利率 (6)还本付息的期限和方式	√
	(7)转股期限	√
	(8)转股价格的确定及调整	√
	(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
	(10) 转股价格向下修正条款	√
	(11) 赎回条款	√
	(12)回售条款	√
	(13)转股后的股利分配	√
	(14)发行方式及发行对象	√
	(15)向原股东配售的安排	√
	(16)债券持有人及债券持有人会议	√
	(17)本次募集资金用途	√
	(18)募集资金专项存储账户	√
	(19)债券担保情况	√
	(20)本次发行方案的有效期	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》	√
20.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-011

江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年度业绩网上说明会暨公开发行可转换公司债券投资者说明会的公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")公告了《2019年年度报告》及其摘要和《公开发行可转换公司债券预案》。为便于投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,本次发行可转换公司债券融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。公司定于2020年4月29日(星期三)下午15:00至17:00在"金陵体育投资者关系"小程序举行2019年度业绩网上说明会暨公开发行可转换公司债券投资者说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"金陵体育投资者关系" 小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"金陵体育投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"金陵体育投资者关系" 小程序,即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长李春荣、董事会秘书孙军、财务总监杨富荣、独立董事黄雄、保代余冬

敬请广大投资者积极参与。

特此公告!

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-012

江苏金陵体育器材股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示

公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露, 本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

一、概述

1、变更原因:

(1)2019年9月,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表。

(2)2017年7月,财政部颁布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司为中国境内上市企业,按要求应自2020年1月1日起实行。

2、变更日期:合并财务报表格式调整的政策变更根据财会[2019]16号文件规定的起始日开始执行,新收入准则的会计政策变更自2020年1月1日起开始执行。

3.变更前采用的会计政策 :

本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更后采用的会计政策 :

(1)财务报表格式调整的政策

本次会计政策变更后,公司2019年合并财务报表格式按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定执行。

(2)新收入准则的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2020年1月1日起,按照财政部于2017年印发修订的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更的内容 :

本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

(1)财务报表格式调整的主要内容

根据财会(2019)16 号的要求,本次主要变动内容及影响如下:

①将原合并资产负债表中"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目;将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目;在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目。

②在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;将利润表 中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

③删除了原合并现金流量表中 "为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

(2)新收入准则的会计政策变更及影响

财政部修订后的新收入准则主要变更内容如下:

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定,企业无需重述前期可比数,但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整

本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响,不会影响公司当期利润及所有者权益,不涉及以前年度追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)会计政策修订

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整2019年可比数,不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2020年4月24日,江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事对会计政策变更的独立意见;

4、监事会对会计政策变更的书面确认意见

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日

证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-013

江苏金陵体育器材股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")为公司2020年度审计机构。本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

一、董事会审议情况

经审议,董事会认为:立信事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意公司续聘立信事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年。

独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2020年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性, 我们一致同意将继续聘请立信事务所为公司2020年度审计机构,并同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交2019年度股东大会审议。

二、监事会审议情况

监事会认为,为保证公司审计工作的顺利进行,拟同意继续聘请立信事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-014

江苏金陵体育器材股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020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。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月24日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》,具体内容如下:

一、关联交易概述

1、关联交易实际发生情况

因生产经营需要,公司与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、张家港市杨舍西城紫京城美酒汇馆、张家港保税区领先教育装备有限公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、金陵云体育有限公司、元动未来(北京)科技有限公司,2019年度发生部分必要的关联交易。截止2019年12月31日,公司与上述关联方发生日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计发生额(万元)	实际发生 2019年度已发生关联交易金额(万元)	实际发生 占同类业务比例(%)
向关联方购买服务	苏州金陵国际货运代理有限公司	国际货贷	市场公允价	30	24.97	4.32
向关联方购买商品	张家港市紫京城美食汇馆	餐饮费	市场公允价	50	12.23	1.21
向关联方购买商品	张家港市南丰华毅大酒店	餐饮费	市场公允价	12	2.53	0.25
向关联方购买商品	张家港市杨舍西城紫京城美酒汇馆	餐饮费	市场公允价	0	23.86	2.37
向关联方购买商品	张家港保税区领先教育装备有限公司	产品与技术服务	市场公允价	0	147.64	0.41
向关联方销售商品	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	产品与技术服务	市场公允价	0	15.08	0.03
向关联方购买商品	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	产品与技术服务	市场公允价	0	1.38	0.003
向关联方销售商品及服务	江苏金动感智能设备有限公司	产品与技术服务	市场公允价	800	124.74	0.35
向关联方购买商品	金陵云体育有限公司	产品与技术服务	市场公允价	0	19.8	0.06
向关联方提供服务	元动未来(北京)科技有限公司	产品与技术服务	市场公允价	3000	826.9	1.77

2、预计2020年度日常关联交易基本情况

因生产经营需要,公司2020年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、金陵云体育有限公司、元动未来(北京)科技有限公司发生部分必要的关联交易。2020年度拟发生日常关联交易情况如下:

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计关联交易金额(万元)
向关联方购买服务	苏州金陵国际货运代理有限公司	货运代理	市场公允价	30
向关联方购买商品与服务	张家港市紫京城美食汇馆	餐饮费	市场公允价	50
向关联方购买商品与服务	张家港市南丰华毅大酒店	餐饮费	市场公允价	12
与关联方产生产品与技术服务交易	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	产品与技术服务	市场公允价	200
与关联方产生产品与技术服务交易	金陵云体育有限公司	产品与技术服务	市场公允价	300
与关联方产生产品与技术服务交易	江苏金动感智能设备有限公司	产品与技术服务	市场公允价	800
与关联方产生产品与技术服务交易	元动未来(北京)科技有限公司	产品与技术服务	市场公允价	3000

此外,因生产经营需要,公司控股子公司苏州金陵玻璃科技有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限公司发生部分必要的关联交易。2020年度拟发生日常关联交易情况如下:

控股子公司名称	预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度已发生关联交易金额(万元)	2020年度预计关联交易金额(万元)
苏州金陵玻璃科技有限公司	日常经营	张家港金陵体育产业园开发有限公司	代收代缴水电气费用以及收取房租费用等	市场公允价	145、18	300

二、关联人和关联关系

(一)基本情况

苏州金陵国际货运代理有限公司

统一社会信用代码:91320594764162００XW

地址:苏州工业园区娄葑东区东景工业坊

法定代表人:宋徐炜

注册资本:500 万元人民币

成立日期:2004 年 7 月 23 日

公司类型:有限责任公司

经营范围:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、订舱、包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关运 输咨询业务。(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)

关联关系:王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东,是公司董事、副董事长之妻,是公司关联自然人。根据相关规定,李剑峰先生应对本次董事会 上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,苏州金陵国际货运代理有限公司总资产1538.33万元,净资产1066.87万元,2019年度实现主营业收入2067.09万元,净利润29.44万元。(上述财务数据未经审计)

张家港市紫京城美食汇馆

统一社会信用代码:92320582MA1NYN5MXL

地址:杨舍镇暨阳湖大道1号

法定代表人:李剑峰

注册资本:88 万元人民币

成立日期:2009 年 6 月 17 日

公司类型:个体工商户

经营范围:特大型餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);停车场管理服务。(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)

关联关系:李剑峰先生是公司的董事、副董事长,是公司关联自然人。根据 相关规定,李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日, 张家港市紫京城美食汇馆总资产 1217.58万元, 净资产 -1300.25万元,2019年度实现主营业收入965.66万元,净利润77.99万元。(上述财务数据未经审计)

张家港市南丰华毅大酒店

组织机构代码:L33305444

地址:张家港市南丰镇西大街 86 号

法定代表人:施晓毅

注册资本:80 万元人民币

成立日期:2014 年 12 月 15 日

公司类型:个体工商户经营范围:餐饮服务(按许可证所列经营),住宿服务。(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)

关联关系:施晓毅是施永华先生之子,施永华是公司实际控制人施美华之弟,是公司关联自然人。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,张家港市南丰华毅大酒店总资产208.8万元,净资产188.6万元,2019年度实现主营业收入365万元,净利润36.2万元。(上述财务数据未经审计)

金陵云体育有限公司

统一社会信用代码: 91330421MA2BCT179K

地址:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路111号1幢401-28室

法定代表人:李剑峰

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2019-01-17

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:体育运动项目经营;体育场馆建设、管理与经营;体育培训;组织、策划、管理体育赛事;体育项目投资与咨询;文化用品、体育用品的租赁与销售;日用品的销售;计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程等。

关联关系:公司占金陵云体育有限公司35%的股份,李剑峰是公司董事,亦是公司参股公司金陵云体育有限公司的董事。根据相关规定,李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,金陵云体育有限公司总资产1,138.42万元,净资产1,160.92万元,2019年度实现主营业收入1.83万元,净利润-719.08万元。(上述财务数据未经审计)

苏州金陵东方智能装备制造有限公司

统一社会信用代码:91320582MA1YBH3D1T

地址:张家港市南丰镇兴园路东侧

法定代表人:李利

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2019-05-05

公司类型:有限责任公司

经营范围:智能装备;影视设备;体育场馆座椅、看台座椅、看台、舞台及场地用灯、专业音响设备、舞台机械、机电设备及零部件的设计、制造、销售和技术服务;货物或技术进出口服务等。

关联关系:公司占苏州金陵东方智能装备制造有限公司35%的股份,顾京是公司监事,亦是公司参股公司苏州金陵东方智能装备制造有限公司的监事。根据相关规定,顾京先生应对监事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,苏州金陵东方智能装备制造有限公司总资产282.68万元,净资产265.99万元,2019年度实现主营业收入19.54万元,净利润-24.01万元。(上述财务数据未经审计)

元动未来(北京)科技有限公司

注册时间:2018年8月10日

登记机关:北京市工商行政管理局东城分局

注册资本:8600万元

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈永健

社会统一信用代码:91110101MA01E1K63N

注册地址:北京市东城区天坛东路74号5层501室

主要经营许可经营项目:技术推广服务;企业策划;企业管理;市场调查;承办展览展示;计算机系统服务;应用软件服务;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);电脑动画设计;产品设计;基础软件服务;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、健身器材;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司占元动未来(北京)科技有限公司35%的股份,元动未来(北京)科技有限公司是公司的参股公司。赵育龙先生是公司董事,亦是公司关联方元动未来(北京)科技有限公司的董事。根据相关规定,赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,元动未来(北京)科技有限公司

总资产1752.27万元,净资产1540.45万元,2019年度实现主营业收入3296.52万元,净利润663.74万元。

张家港金陵体育产业园开发有限公司

注册时间:2017年6月16日

登记机关:张家港市市场监督管理局

注册资本:10000.08万人民币

公司类型:有限责任公司

法定代表人:李剑峰

社会统一信用代码:91320582MA1P7J5A5M

注册地址:张家港市南丰镇兴园路99号

主要经营许可经营项目:体育产业开发;体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售;体育赛事的营销策划、组织;体育经纪活动;体育场馆的运营;文体活动设备的租赁及服务;软件开发;会展服务;设计、制作、代理、发布广告服务;票务代理;网上销售:体育器材、健身器材;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

关联关系:公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份,张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰先生是公司董事,亦是公司关联方张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长、总经理。根据相关规定,李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日,张家港金陵体育产业园开发有限公司总资产12,391.00万元,净资产9,374.54万元,2019年度实现主营业收入215.88万元,净利润-322.43万元。(上述财务数据未经审计)

苏州金陵玻璃科技有限公司

注册时间:2018年10月15日

登记机关:张家港市行政审批局

注册资本:1583万

公司类型:有限责任公司

法定代表人:刘义奎

社会统一信用代码:91320582MA1XAM8A66

注册地址:张家港市南丰镇兴园路东侧

主要经营许可经营项目:建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、LOWE玻璃、夹胶玻璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发;玻璃及制品制造、加工及销售(不含国家相关产业政策禁止投资项目);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

关联关系:公司占苏州金陵玻璃科技有限公司52%的股份,苏州金陵玻璃科技有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事,亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的董事,孙军先生是公司董事,亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的监事。根据相关规定,李剑刚、孙军先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

财务基本情况:截止 2019年12月31日, 苏州金陵玻璃科技有限公司总资产817.56万元, 净资产541.28万元,2019年度实现主营业收入962.31万元,净利润35.81万元。

江苏金动感智能设备有限公司

注册时间:2018年7月17日

登记机关:张家港市市场监督管理局

注册资本:1000万

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:张博光

社会统一信用代码:91320582MA1WWRQG2G

注册地址:张家港市南丰镇兴园路东侧

主要经营许可经营项目:智能设备的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务;计算机软件开发;体育赛事的营销策划、组织;文体活动设备的租赁及服务;体育器材、健身器材、电子显示屏、电子计时设备的生产、销售;货物或技术进出口(国