

(上接B883版)

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于预计2024年日常关联交易议案》。公司关联董事黄光耀、黄光耀、吴晓龙、郑博明回避表决本议案,公司关联监事陈光祥回避表决本议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需经公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,公司结合自身实际情况,参照公司2023年度经营情况,对2024年度日常关联交易事项预计如下:

一、日常关联交易预计情况(详见附件)

(一)预计情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 主要交易内容, 预计2024年度发生金额, 预计金额占上市公司最近末经审计净资产的比例

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 主要交易内容, 预计金额, 实际发生金额

(三)关联方基本情况

1.成都文化旅游发展集团有限责任公司

注册地址:成都市洗面桥街30号2楼

法定代表人:张海彬

主营业务:文化项目、体育项目、旅游项目(含游乐设施)的规划、策划、投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)、营销规划、会议、演出服务及展览展示;广告设计、制作、代理;房地产开发经营;物业管理及自有房屋租赁;土地整理;酒店餐饮服务管理;旅行社服务、文创产品设计、销售。(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)

注册资本:人民币31,500万元

与本公司的关系:本公司的控股股东母公司

2.成都西岭雪山旅游开发有限责任公司

注册地址:四川省成都市大邑县西岭雪山滑雪场

法定代表人:彭平

主营业务:旅游资源开发;旅游景区管理;销售:旅游产品;停车场服务;广告设计、制作、代理发布服务。县内班车运营(公交)、游客客运(凭道路运输经营许可证至2018年12月24日)。(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)

注册资本:人民币29,700万元

与本公司的关系:系本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

3.成都中国青年旅行社有限公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府南路399号西部国际运营中心

法定代表人:彭平

主营业务:许可项目:旅游业务(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;广告策划;市场营销策划;会议及展览服务;票务代理服务;旅客票务代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等许可类培训);互联网销售(除销售需要许可的商品);商业综合体管理服务;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;组织体育竞赛活动;游乐园服务;休闲观光活动;停车场服务;游览景区运营;体验式拓展活动及策划;农副产品销售;日用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;化妆品批发;化妆品零售(不含危险化学品零售服务)(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);体育赛事策划;健身休闲活动;娱乐性展览;摄像及视频制作服务;体育用品及设备出租;国内贸易代理;酒店管理;城市公园管理;园区管理服务;职工文体和体育活动;信息技术咨询服务;人力资源服务;物业管理服务;企业形象策划;市场调查(不含涉密调查);企业管理;名胜景区管理;专业设计服务;人力资源服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;物业管理;进出口代理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);房地产经纪(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自主开展经营活动)

注册资本:人民币0,000万元

与本公司的关系:系本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

4.成都文旅交商发展有限责任公司

注册地址:成都市青羊区金都路6号1栋10楼7号7号

法定代表人:陈娟

主营业务:人旅服务业务、国内旅游业务、旅游咨询、设计、制作、发布广告(气体广告除外);企业管理咨询;会议及展览服务;票务代理;旅游服务系统平台开发;道路旅游;旅游票务管理;旅游项目开发、经营、管理;园林绿化工程施工;销售:工艺品(不含象牙及其制品)、图书报刊、文化办公用品、音像制品、预包装食品、计算机软硬件;企业管理咨询;餐饮服务;酒店管理;汽车租赁;场地租赁;停车场服务(不含占用土地);文化创意交流活动策划;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成服务。(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)

注册资本:人民币10,000万元

与本公司的关系:系本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

5.成都文旅物业管理有限公司

注册地址:成都市陕西路130号

法定代表人:张承斌

主营业务:物业管理;餐饮服务;住餐、零售;零售;卷烟、雪茄柜;干洗服务;房地产租赁经营;人力资源服务;停车场管理服务;会议、展览及相关服务;商务代理代办服务;票务代理服务;公共设施管理服务;游览景区管理;休闲健身活动。(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)

注册资本:人民币1,000万元

与本公司的关系:系本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

6.成都文旅东进集团有限责任公司

注册地址:四川省成都市东部新区迎宾大道196号

法定代表人:冉军

主营业务:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工(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。一般项目:物业管理;酒店管理;餐饮服务;企业管理咨询;汽车租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理;园林绿化工程施工;规划设计服务;土地整治服务;土地使用授权服务;非居住房地产租赁;住房租赁(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自主开展经营活动)

注册资本:人民币200,000万元

与本公司的关系:系本公司控股股东的母公司直接控制的下属企业。

7.成都天府华侨城文旅发展有限公司

注册地址:四川省成都市金牛区西华大道16号

法定代表人:杨博群

主营业务:旅游设施的开发与经营;旅游项目策划、设计;房地产开发与经营;餐饮娱乐的管理服务;文化活动的组织策划;舞美设计制作;演出场所经营;旅游工艺品制作与销售;农产品销售;餐饮服务;餐饮服务与园林设计;在公司开发地从事本项目目的体育休闲设施建设(国家产业政策禁止经营的项目除外);电子音乐厅娱乐服务(涉及许可管理的项目,凭许可证经营;不涉及互联网上网服务营业场所、互联网文化经营)。(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)

注册资本:人民币150,000万元

与本公司的关系:系本公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司的股东。

8.成都西岭雪山旅游运营集团有限公司

注册地址:四川省成都市大邑县屏屏镇城南路东段20号

法定代表人:王萌

主营业务:许可项目:自来水生产与供应;水产养殖;建设工程施工;房地产开发经营;营业性演出;文物保护工程施工(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。一般项目:水利和灌溉工程管理服务;市政管理;停车场服务;建筑材料销售;机械配件销售;物业管理;土地整治服务;园林绿化工程施工;旅游开发经营策划;体育组织管理;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;教育咨询服务(不含许可审批的教育培训活动);会议及展览服务(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自主开展经营活动)

注册资本:人民币200,000万元

与本公司的关系:系本公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司的股东。

9.其他关联方

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确定,基于公平、自愿原则,具备真实、合理的商业背景,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易的价格确定,具备关联交易价格的公允性,不存在利用关联交易损害莱茵达体育及非关联股东的利益。

(二)定价公允性

上述关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易的价格确定,不存在关联方要求和接受莱茵达体育给予的与其在任何一项公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。关联交易价格具有公允性,不存在通过关联交易损害公司利益进而进行利益输送的情形。

三、交易协议的主要内容

本次关联交易事项为2024年采购商品/接受劳务、出售商品/提供服务,其他关联交易等日常关联交易金额进行预计,在预计金额范围内根据实际需要开展的需要签订相关协议,对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

四、关联交易的重要性及对公司的影响

公司关联方关系清晰,接受交易的日常关联交易是基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑,均是公司的正常业务,与关联方之间发生的交易具有合理的商业背景,关联交易定价遵循市场化交易原则,日常关联交易金额占公司主营业务的比例较低,对公司生产经营不存在重大影响,价格公允,不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况,亦不存在利用关联交易转移利润的情形,不会影响公司未来的经营成果和财务状况等不良影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年4月25日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,就公司2024年度日常关联交易预计事项发表意见如下:

公司预计2024年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易,相关预计金额是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测,且该关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制,交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则,定价价格按照市场价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项,并将提请相关议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为:本次2024年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展和战略规划需要,有利于公司主营业务的发展,定价公允合理,遵循“客观公正、平等自愿、互惠互利”的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第十一届董事会第十二次会议决议;

2.公司第十一届监事会第七次会议决议;

3.2024年第一次独立董事专门会议;

特此公告。

附件:2024年度日常关联交易预计明细表

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日

2024年度关联交易预算明细表

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联交易方, 关联交易内容, 关联交易定价, 预计发生金额, 预计金额占上市公司最近末经审计净资产的比例

证券代码:000658 证券简称:莱茵达体育 公告编号:2024-018

关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信及抵押情况概述

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵达体育”或“公司”)于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》,同意公司向成都农商银行金牛支行申请不超过人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)的综合授信额度,授信期限不超过1年(以下简称“本次授信”)。年利率不超过5%,贷款利率以合同约定为准,以公司拥有的在锦江区机临平街顺兴路9号、月尚路、顺达路的莱茵达已项目共计23套商铺为本次授信提供抵押。

二、抵押人基本情况

名称:莱茵达体育发展股份有限公司

统一社会信用代码:913300002439400169

法定代表人:廖耀斌

注册资本:129,922.9349万元

成立日期:1988年03月31日

登记机关:成都市市场监督管理局

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10B5楼

经营范围:以自有资金从事投资活动;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育项目);非居住房地产租赁;户外用品销售;非道路机动车辆及配件销售;体育用品及器材批发;会议及展览服务;国内贸易代理;食品互联网销售(不含销售预包装食品);汽车租赁服务(不含许可类汽车租赁);工艺品生产(不含许可类工艺品生产);知识产权服务(不含专利代理服务);广告发布;广告设计、代理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理。(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自主开展经营活动)

三、抵押人基本情况

抵押人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示:

Table with 2 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2024年03月31日(未经审计)

四、抵押资产权属及抵押权实现

五、备查文件

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件

1.莱茵达体育第十一届董事会第十二次会议决议。

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码:000658 证券简称:莱茵达体育 公告编号:2024-019

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2023年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:公司2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:公司于2024年4月25日(星期三)上午10:00-12:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新街10B5楼606号公司会议室。

4.会议召开的日期、时间:

(1)网络投票时间:2024年4月25日(星期三)14:30-

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024年4月19日:15:00-9:30、11:30和13:00-15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2024年4月19日:15:00-2024年4月19日17:00:00期间任意时间。

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。

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:wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述投票系统时间内通过上述系统或互联网投票系统行使表决权。

不参加股东大会的方式:公司股东只能通过现场表决(现场表决以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如欲一次行使投票权的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年4月13日(星期一)。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于公司股权登记日2024年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件附件2)。

关于2024年3月11日成都体育产业投资集团有限公司与公司莱茵达控股集团(以下简称“莱茵达集团”)签署的《莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》,莱茵达控股集团自协议生效之日起无条件放弃其持有的公司94,118股股份(占公司总股本的6%)所对应的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司2024年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东、实际控制人发生变更的提示公告》(公告编号:2019-012)、《详请见变动公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新街10B5楼606号公司会议室。

二、本次会议议题

1.本次股东大会审议的议案

议案一:《关于召开2023年年度股东大会的议案》

议案二:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年年度报告的议案》

议案三:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度利润分配的议案》

议案四:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

议案五:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度独立董事工作报告的议案》

议案六:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案七:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度薪酬管理制度修订的议案》

议案八:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

议案九:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十一:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十二:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十三:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十四:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十五:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十六:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十七:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十八:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案十九:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十一:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十二:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十三:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十四:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

议案二十五:《关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年度关联交易议案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过了《2023年度关联交易事项述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度关联交易事项述职报告》。

</