

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-070

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 7 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2024 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事认为，公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交

股东大会审议。

公司董事会审计委员会发表意见：公司预计 2024 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	嘉兴瓯源电机股份有限公司	6,206.00	3,570.08	公司及子公司业务量下降
销售	嘉兴瓯源电机股份有限公司		1.14	
采购原材料	苏州尚色金属制品有限公司	3,577.00	1,824.48	公司及子公司业务量下降
销售	苏州尚色金属制品有限公司		4.50	
合计		9,783.00	5,400.20	-

注：2023 年 1-11 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及子公司预计与关联方发生采购原材料及销售日常关联交易，预计金额为 10,124.50 万元（大写：壹亿零壹佰贰拾肆万伍仟元整），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2024 年预计金额	占同类业务比例	2023 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与 2023 年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	嘉兴瓯源电机股份有限公司	4,508.00	5.19%	3,570.08	5.22%	
采购原材	苏州尚色金属制品	3,278.00	3.84%	1,824.48	2.62%	

料	有限公司					
销售	上海有摩有样健康科技有限公司	2,338.50	5.19%	589.40	1.60%	2023年9月份开始业务合作
总计		10,124.50		5,983.95		-

注1：2023年1-11月实际发生金额及本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据，最终以审计结果为准。

注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

2024年，公司及子公司结合自身业务需要，新增上述关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元人民币
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股 57.85%，公司持股 35.00%，李志元持股 7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路 17 号
经营范围	生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；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）
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 5,305.38 万元，净资产 3,643.10 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 5,688.04 万元，净利润 299.88 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 6,327.63 万元，净资产 3,336.45 万元，2023 年 1-9 月营业收入 3,710.36 万元，净利润-309.35 万元。（数据未经审计）

2、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称	苏州尚色金属制品有限公司
成立日期	2021年3月2日
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	林鹏

主要股东	林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%
注册地址	苏州市吴江区黎里镇府时路
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售（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）
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 452.84 万元，净资产 18.45 万元，营业收入 1,971.82 万元，净利润-33.12 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 561.90 万元，净资产 22.33 万元，2023 年 1-9 月营业收入 1,437.60 万元，净利润 2.76 万元。（数据未经审计）

3、上海有摩有样健康科技有限公司

公司名称	上海有摩有样健康科技有限公司
成立日期	2022 年 1 月 19 日
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾必焱
主要股东	曾必焱持股 40.00%，瀚星创业投资有限公司持股 30.00%，公司持股 20%，王健持股 5%，王坤持股 5%。
注册地址	上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层 1-03、1-04 室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;家用电器研发;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;电子产品销售;仪器仪表销售;家居用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;日用化学产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;软件开发;健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,000.38 万元，净资产 1,000.38 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.38 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 859.84 万元，净资产 787.07 万元，2023 年 1-9 月营业收入 0.04 万元，净利润-213.31 万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股 35.00%，公司董事王军良任职关联方董事，公司监事曹韬任职关联方监事,属于《上海证券交易所股票

	上市规则》第 6.3.3 条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形
苏州尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形
上海有摩有样健康科技有限公司	公司持股 20%，公司董事张波任职关联方董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健康科技有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司将于近期与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健康科技有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，合同有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年12月8日