

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2024—030

莲花健康产业集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 2024年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计是为满足公司业务发展及正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖，没有损害本公司及股东的利益。

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

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）公司2024年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日(2024年4月30日)与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	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
--------	-----	---------------	------------	------------------------------------	--------------	------------	------------------------

采购新产品及技术服务、出售商品	杭州禹归商贸有限公司	4,600.00	1.85	603.29	619.36	0.36	新产品和电商运营
合计		4,600.00	1.85	603.29	619.36	0.36	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联企业名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	注册资本(元)	法人代表	主营业务	实际控制人	与本公司的关系
杭州禹归商贸有限公司	91330183MA2KK6C6XK	2021年9月1日	浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心20号102室	30,000,000.00	金得松	食品销售	金得松	本公司监事兼任该企业监事

关联方2023年12月31日主要财务数据:

关联企业名称	总资产(元)	净资产(元)	总负债(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率(%)
杭州禹归商贸有限公司	11,356,037.48	10,496,542.27	892,495.17	6,716,360.80	145,673.65	7.88

(二) 与上市公司的关联关系

本公司监事会主席刘俊先生在杭州禹归商贸有限公司担任监事,根据《上海

证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，与本公司构成关联关系。

（三）关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日