

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-046

九阳股份有限公司

关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年4月19日，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,249.50万元人民币出资收购SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 所持有的尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家（中国））51%股权。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-018号《关于收购尚科宁家（中国）有限公司51%股权暨关联交易的公告》。2018年7月12日，公司与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 签署了《股权转让协议》。

1、尚科宁家（中国）、九阳股份拟分别与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 签署采购经销协议和商品销售协议。尚科宁家（中国）拟向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 采购家居类电器产品，预计2018年向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 采购产品的交易金额不超过人民币4,000万元；九阳股份拟向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 销售厨房小家电产品，预计2018年向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 销售产品的交易金额折合人民币不超过7,000万元。

2、公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（以下简称：欧南多）拟与深圳尚科宁家科技有限公司（以下简称：深圳尚科宁家）签署劳务服务协议，欧南多为深圳尚科宁家提供劳务服务，预计2018年向深圳尚科宁家提供服务的交易金额折合人民币不超过1,300万元。

SharkNinja (Hong Kong) Company Limited、深圳尚科宁家系公司控股股东上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称：上海力鸿）之间接控股子公司，因此上述交

易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2018年7月13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事王旭宁对该事项进行了回避表决，公司其余8名董事对该议案进行了表决，会议以8票同意，0票弃权、0票反对的表决结果通过了该事项，同意尚科宁家（中国）向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited采购不超过人民币4,000万元的家居类电器产品、九阳股份向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited销售折合人民币不超过7,000万元的厨房小家电产品，以及同意欧南多为深圳尚科宁家提供折合人民币不超过1,300万元的劳务服务。

本次关联交易属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额
尚科宁家（中国）向关联人采购商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	4,000万元人民币
九阳股份向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	7,000万元（折合人民币）
欧南多向关联人提供劳务	深圳尚科宁家科技有限公司	1,300万元（折合人民币）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

企业类型：有限责任公司

注册资本：1港币

注册日期：2017年11月17日

主营业务：清洁类家用电器的研发、进出口业务，以及股权投资。

2、深圳尚科宁家科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1350.000000万人民币

注册日期：2018年03月26日

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园6栋4G

经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件、物联网电子软硬件的研发设计、批发、零售、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装、维修及售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

（二）关联关系

SharkNinja (Hong Kong) Company Limited系上海力鸿控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成九阳股份的关联方，因此九阳股份向harkNinja (Hong Kong) Company Limited销售商品的交易构成关联交易。

九阳股份已与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited签署了《股权转让协议》，尚科宁家（中国）将成为公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尚科宁家（中国）向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited采购商品的交易构成关联交易。

深圳尚科宁家系上海力鸿控制的企业，欧南多系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，欧南多向深圳尚科宁家提供劳务服务的交易构成关联交易。

三、定价原则和依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）采购经销协议

甲方：尚科宁家（中国）科技有限公司

乙方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

第一条 经营范围

本协议界定甲方为乙方在中国范围内经销产品的独家且唯一的经销商,按照本协议的条款推广并销售经销产品。

第二条 成交金额

预计 2018 年成交金额不超过 4,000 万元。

第三条 结算方式

以人民币支付每笔采购订单的价款,支付方式包括承兑、电汇等形式。

第四条 协议期限

为本协议签署之日起,至公司经营期限届满为止。

第五条 生效条件

本协议经双方的授权代表签署后生效。

(二) 商品销售协议

甲方: SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

乙方: 九阳股份有限公司

第一条 承诺与保证

本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。

第二条 产品要求

乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域(指有关进口国及其他区域,下同)有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。

第三条 数量与订单

甲方自合同签订且样品确认合格后,委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。

第四条 成交金额

预计 2018 年成交金额折合人民币不超过 7,000 万元。

第五条 结算方式

以美元支付每笔采购订单的价款。

第六条 协议期限

为本协议签署之日起,至 2020 年 12 月 31 日止。

第七条 生效条件

本协议经双方的授权代表签署后生效。

（三）劳务服务协议

甲方：深圳尚科宁家科技有限公司

乙方：杭州九阳欧南多小家电有限公司

第一条 服务内容

根据本协议的条款和条件，甲方指定乙方为其提供前期考察、可行性调研等劳务服务；乙方在此同意为甲方提供上述服务。

第二条 服务费用

作为乙方向甲方提供服务的对价，预计 2018 年服务费用折合人民币不超过 1,300 万元。

第三条 结算方式

以人民币进行支付。

第四条 协议期限

为本协议签署之日起，至 2018 年 12 月 31 日。

第五条 法律效力

本协议自双方签署后即对双方具有法律效力及约束力。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购尚科宁家（中国）科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,249.50 万元人民币出资收购 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 所持有的尚科宁家（中国）51%股权。

除上述已披露的关联交易以外，年初至披露日，公司与 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited、与深圳尚科宁家均未发生其他任何关联交易。

七、独立董事意见

基于独立判断立场,对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下:

经审议,我们认为:公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、监事会意见

经审议,公司上述日常关联交易预计是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

九、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事意见
- 4、日常关联交易协议

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年7月14日