

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2023-004

九阳股份有限公司

关于 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年度，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）及公司控股子公司/孙公司，拟与公司关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司进行销售商品的日常关联交易，以及公司及公司控股子公司/孙公司与公司关联人SharkNinja Europe Ltd.进行提供研发服务的日常关联交易。预计2023年日常关联交易商品销售总金额不超过209百万美元（按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币13.6亿元）；预计提供研发服务的金额不超过2,500万元人民币。2022年，公司实际发生销售商品的日常关联交易总金额为173百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为11.63亿元），提供研发服务的日常关联交易总金额为人民币2,400万元。

公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润回避表决。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品	JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售	以市价为基础，协商后确定	209	20.26	173

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人提供研发服务	SharkNinja Europe Ltd.	提供研发服务	以市价为基础，协商后确定	2,500	0	2,400

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
杭州九阳向关联人销售商品	JS Global Trading HK Limited	商品销售	30,406.01	32,630.33	3.02%	-6.82%	巨潮资讯网 2022年3月30日 2022-010号公告
杭州九创向关联人销售商品	JS Global Trading HK Limited	商品销售	85,931.12	102,369.67	8.54%	-16.06%	
杭州九阳向关联人提供服务	SharkNinja Europe Ltd.	提供研发服务	2,400.00	2,500.00	100%	-4.00%	
合计	-	-	118,737.13	137,500.00	-	-13.65%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、JS环球生活有限公司

公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands

企业类型：股份有限公司

注册资本：50,000美元

注册日期：2018年7月26日

主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一年财务数据：

2022年度，JS环球生活有限公司实现营业收入5,041,210千美元，利润总额357,503千美元；截至2022年12月31日总资产4,635,815千美元，净资产2,064,649千美元。（上述财务数据已经审计）。

2、SharkNinja Europe Ltd.

公司住所：1st/2nd Floor, Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 英国

企业类型：股份有限公司

注册资本：100英镑

注册日期：2013年4月17日

主营业务：销售电器

最近一年财务数据：

2022年度，SharkNinja Europe Ltd.实现营业收入507,546千英镑，利润总额10,112千英镑；截至2022年12月31日总资产398,662千英镑，净资产40,278千英镑（上述财务数据未经审计）。

（二）关联关系

截至本公告披露日，JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司以及SharkNinja Europe Ltd.系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司控股子公司/孙公司向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品，以及公司及公司控股子公司/孙公司为SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

2、关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

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、公平公正的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、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：

（一）事前认可意见

公司 2023 年度拟发生的日常关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经核查，公司 2023 年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没有

违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独立董事同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、交易协议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日