

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）、吉林澳洋房地产开发有限公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公司、江苏澳洋弘毅环境科技有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意通文化产业股份有限公司、江西澳洋生态农林发展有限公司、连云港澳洋置业有限公司、泗洪县碧水生态开发有限公司、张家港澳洋投资控股有限公司、张家港博园餐饮服务有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、张家港市南城污水处理有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、张家港扬子精梳毛条有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过3,224万元。

公司2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事沈学如、李静、袁益兵、李科峰回避表决，该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

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	上年发生金额
向关联人采购商品、服务	澳洋集团有限公司	服务费	按照市场价格	100	94.24
		电费		80	62.9
		办公用品、话费		20	16.94
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费		20	12.54
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费		380	361.89
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费		100	96.97
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	服务费		3	1.91
	张家港博园餐饮服务有限公司	餐饮费		200	0
	张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）	餐饮费		80	17.68
	小计	-		-	983
向关联人销售商品、服务	澳洋集团有限公司	药品销售	按照市场价格	50	43.81
		医疗服务		6	4.77
		技术服务和耗材销售		250	233.25
	吉林澳洋房地产开发有限公司	药品销售		3	1.95

吉林澳洋华建房地产开发 有限公司	药品销售	400	399.45
	耗材销售	2	0.02
江苏澳洋材料科技有限 公司	利息收入	70	52.01
江苏澳洋弘毅环境科技 有限公司	药品销售	3	1.78
江苏澳洋纺织实业有限 公司	医疗服务 与药品销 售	25	22.11
	技术服务 和耗材销 售	20	17.52
江苏澳洋环境科技有限 公司	耗材销售	3	0.02
江苏澳洋生态园林股份 有限公司	医疗服务 与药品销 售	40	36.07
	耗材销售	2	0.49
江苏澳洋盛瑞环境检测 有限公司	药品销售	2	0.15
江苏澳洋优居壹佰养老 产业有限公司	医疗服务	3	1.07
	药品销售	1	0.72
	技术服务 和耗材销 售	5	4.38
江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	5	1.89
	药品销售	10	7.98
	耗材销售	2	0.35

	江苏如意通文化产业股份有限公司	药品销售		5	2.47
	江西澳洋生态农林发展有限公司	药品销售		3	0.27
	连云港澳洋置业有限公司	药品销售		2	0.03
	南通市阳光澳洋护理院有限公司	药品销售		0	44.3
		技术服务		0	4.72
	泗洪县碧水生态开发有限公司	药品销售		2	0.41
	张家港澳洋投资控股有限公司	药品销售		1	0.27
		耗材销售		1	0.01
	张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务		1	0.25
		耗材销售		3	1.26
	张家港博园餐饮服务有限公司	药品销售		2	0.25
	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	药品销售		5	2.5
		耗材销售		1	0.07
	张家港市南城污水处理有限公司	药品销售		3	2.23

	张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）	药品销售		100	0.35
	张家港扬子纺纱有限公司	医疗服务		50	31.84
	张家港扬子精梳毛条有限公司	医疗服务		10	7.8
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	利息收入		20	12.87
		医疗服务与药品销售		20	12.63
		技术服务		10	6.6
	小计	-	-	1,141	960.92
向关联人租赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	按照市场价格	100	68
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			1,000	851.03
	小计			-	-
合计		-	-	3,224	2,545.02

该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

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
向关联人采购商品、服务	澳洋集团有限公司	服务费	94.24	220	0.81%	6.43%	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
		电费	62.90	50	4.61%	25.80%	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
		办公用品、话费	16.94	25	3.59%	-32.24%	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	12.54	10	100.00%	25.40%	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
		材料采购	-	2	-	-	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	361.89	700	3.12%	-82.72%	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)
		租赁费用	-	15	-	-	2023年3月24日 (公告编号：2023-16)

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告

							2023-16)
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	96.97	180	0.84%	-	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	材料采购	-	110	-	-	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
		服务费	1.91	-	0.02%	-	零星预计外交
	张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店(个体工商户)	服务费	17.68	-	0.15%	-	零星预计外交
	小计	-	665.07	1312	-	-	-
向关联人销售商品、服务	澳洋集团有限公司	药品销售	43.81	-	0.02%		零星预计外交
		医疗服务	4.77	10	0.01%	-52.30%	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
		技术服务和耗材销售	233.25	-	14.64%	-	零星预计外交易
	吉林澳洋房地产开发有限公司	药品销售	1.95	-	0.0010%	-	零星预计外交易
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司	药品销售	399.45	-	0.20%	-	零星预计外交易
		耗材销售	0.02	-	0.01%	-	零星预计外交易

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告

江苏澳洋材料科技有限公司	利息收入	52.01	-	2.13%	-	零星预计外交易
江苏澳洋弘毅环境科技有限公司	药品销售	1.78	-	0.0009%	-	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务与药品销售	22.11	10	0.0086%	121.10%	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
	技术服务和耗材销售	17.52	-	1.10%	-	零星预计外交易
江苏澳洋环境科技有限公司	耗材销售	0.02	-	0.01%	-	零星预计外交易
江苏澳洋生态园林股份有限公司	医疗服务与药品销售	36.07	5	0.01%	621.40%	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
	耗材销售	0.49	-	0.26%	-	零星预计外交易
江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司	药品销售	0.15	-	0.0001%	-	零星预计外交易
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务	1.07	-	0.0019%	-	零星预计外交易
	药品销售	0.72	-	0.0004%	-	零星预计外交易
	技术服务和耗材销售	4.38	-	0.25%	-	零星预计外交易
江苏澳洋置业有	医疗服务	1.89	-	0.0033%	-	零星预计外交易

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告

	限公司	药品销售	7.98	-	0.0040%	-	零星预计外交易
		耗材销售	0.35	-	0.19%	-	零星预计外交易
	江苏如意通文化 产业股份有限公 司	药品销售	2.47	-	0.0012%	-	零星预计外交易
	江西澳洋生态农 林发展有限公司	药品销售	0.27	-	0.0041%	-	零星预计外交易
	连云港澳洋置业 有限公司	药品销售	0.03	-	0.02%	-	零星预计外交易
	南通市阳光澳洋 护理院有限公司	药品销售	44.30	90	2.78%	-50.78%	2023年3月24日 (公告编号: 2023-16)
		技术服务	4.72	-	0.30%	-	零星预计外交易
	泗洪县碧水生态 开发有限公司	药品销售	0.41	-	0.0002%	-	零星预计外交易
	张家港澳洋投资 控股有限公司	药品销售	0.27	-	0.0041%	-	零星预计外交易
		耗材销售	0.01	-	0.0053%	-	零星预计外交易
	张家港澳洋新科 服务有限公司	医疗服务	0.25	-	0.0004%	-	零星预计外交易
		耗材销售	1.26	-	0.67%	-	零星预计外交易
	张家港博园餐饮 服务有限公司	药品销售	0.25	-	0.0001%	-	零星预计外交易
	张家港市海纳电 子商务产业园管 理有限公司	药品销售	2.50	-	0.04%	-	零星预计外交易
		耗材销售	0.07	-	0.04%	-	零星预计外交易

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告

	张家港市南城污水处理有限公司	药品销售	2.23	-	0.0011%	-	零星预计外交易
	张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）	药品销售	0.35	-	0.0053%	-	零星预计外交易
	张家港扬子纺纱有限公司	医疗服务	31.84	-	0.06%	-	零星预计外交易
	张家港扬子精梳毛条有限公司	医疗服务	7.80	-	0.0039%	-	零星预计外交易
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	药品销售	-	2	-	-	2023年3月24日 （公告编号： 2023-16）
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	利息收入	12.87	40	0.53%	-67.83%	2023年3月24日 （公告编号： 2023-16）
		医疗服务与药品销售	12.63	340	0.0049%	-96.29%	2023年3月24日 （公告编号： 2023-16）
		技术服务	6.60	-	0.41%	-	零星预计外交易
	小计	-	967.11	497	-	-	-
向关联人租赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	68	75	6.88%	-9.33%	2023年3月24日 （公告编号： 2023-16）
	江苏澳洋优居壹		851.03	1,100	86.10%	-22.63%	2023年3月24日

	佰养老产业有限公司						(公告编号: 2023-16)
	小计		919.03	1,175	-	-	-
	合计	-	2,545.02	2,984	-	-	-

二、关联方介绍和关联关系：

1、澳洋集团有限公司

法定代表人：沈学如

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：杨舍镇塘市镇中路

经营范围：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，澳洋集团有限公司总资产为 149,023.29 万元，净资产为 100,503.21 万元，营业收入为 8,483.77 万元，净利润为-8,545.94 万元。（未经审计）

澳洋集团有限公司为本公司控股股东。

2、江苏澳洋纺织实业有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：张家港经济技术开发区（杨舍镇）塘市办事处扬子路 8 号

经营范围：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不含分销业务）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为 83,537.63 万元，净资产为 22,005.44 万元，营业收入为 59,527.64 万元，净利润为 1,719.17 万元。（未经审计）

江苏澳洋纺织实业有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

3、张家港澳洋新科服务有限公司

法定代表人：朱志皓

注册资本：50 万元人民币

注册地址：杨舍镇塘市镇中路

经营范围：物业管理服务，企业管理服务，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务），会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为 95.37 万元，净资产为 40.92 万元，营业收入为 329.44 万元，净利润为-55.72 万元。（未经审计）

张家港澳洋新科服务有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

4、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

法定代表人：沈学如

注册资本：13,500 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇农联路 9 号

经营范围：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（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）
许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为 60,008.30 万元，净资产为 6,965.32 万元，营业收入为 2,464.87 万元，净利润为 -367.90

万元。（未经审计）

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

5、吉林澳洋山参交易市场有限公司

法定代表人：吴建华

注册资本：50 万元人民币

注册地址：通化市集安市清河镇澳洋野山参交易市场

经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；市场营销策划；品牌管理；融资咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；中草药收购；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：旅游业务；食品生产；食品销售；保健食品生产；饮料生产；酒类经营；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为292.32万元，净资产为-361.97万元，营业收入为347.16万元，净利润为-162.85万元。（未经审计）

吉林澳洋山参交易市场有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

6、江苏澳洋生态园林股份有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：14,279 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇塘市扬子路 18 号（鑫澳大厦）A 座 7 楼

经营范围：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；水利水电工程施工总承包；环保工程施工；园林景观工程、市政工程项目管理；地质灾害治理服务；水污染治理；水土保持、生态修复、生态环保产品的技术开发；土壤和水质的检测服务；环境工程设计、咨询；环保设备的研发、生产、销售；生态系统技术及产品的研发；

环境评估服务；水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、花肥零售；园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务；旅游景区开发、建设、管理；旅游项目投资、开发建设及经营管理；旅游信息咨询服务；文化旅游产品的开发、销售；旅游观光车客运服务；文化及旅游项目策划。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程勘察；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：物业管理；城市绿化管理；机械设备租赁（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为126,814.71万元，净资产为23,661.31万元，营业收入为12,834.88万元，净利润为-10,679.30万元。（未经审计）

江苏澳洋生态园林股份有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

7、徐州澳洋华安康复医院有限公司

法定代表人：宋俊祥

注册资本：5,372 万元人民币

注册地址：徐州市鼓楼区铜沛路 63 号商业综合楼 201 室

经营范围：医疗服务；养生保健服务；医院管理服务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售。停车场服务（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）

截至2023年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司总资产为3,537.31万元，净资产为-349.30万元，营业收入为299.48万元，净利润为-304.14万元。（未经审计）

徐州澳洋华安康复医院有限公司与本公司的关联关系为联营企业。

8、江西澳洋生态农林发展有限公司

法定代表人：兰成兵

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：江西省上饶市鄱阳县石门街镇洪林山

经营范围：农业、林业种植；花卉、苗木、草坪、竹类、果树、茶树、园艺

植物的培植及销售；育种、育苗；农林技术开发、服务；水产品养殖；绿化服务
*（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

截至2023年12月31日，江西澳洋生态农林发展有限公司总资产为6,224.99万元，净资产为4,271.00万元，营业收入为614.10万元，净利润为3.19万元。（未经审计）

江西澳洋生态农林发展有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

9、连云港澳洋置业有限公司

法定代表人：姚建国

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：连云港市海州区花果山北路 26 号

经营范围：房地产开发经营；钢材、木材购销。（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）

截至2023年12月31日，连云港澳洋置业有限公司总资产为26,620.50万元，净资产为21,963.30万元，营业收入为4,990.82万元，净利润为2,469.77万元。（未经审计）

连云港澳洋置业有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

10、江苏澳洋环境科技有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇扬子路 18 号（鑫澳大厦）A1001 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；检验检测服务；农产品质量安全检测；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）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；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；环境保护专用设备销售；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务；生物有机肥料研发；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；生态资源监测；标准化服务；

地质灾害治理服务（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋环境科技有限公司总资产为2,588.25万元，净资产为2,368.62万元，营业收入为0.00万元，净利润为-218.47万元。（未经审计）

江苏澳洋环境科技有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

11、江苏澳洋置业有限公司

法定代表人吴建华：

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：张家港经济开发区（澳洋国际大厦 12 楼）

经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材购销。（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋置业有限公司总资产为41,941.87万元，净资产为14,360.37万元，营业收入为0.48万元，净利润为1,840.94万元。（未经审计）

江苏澳洋置业有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

12、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

法定代表人：李科峰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋大厦 B 座

经营范围：企业管理服务；信息数据处理服务；信息咨询服务、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、财务咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；从事信息软件以及“电子、计算机”领域内的技术开发、技术转让、技术咨询以及相关的技术服务；利用自有资金对互联网行业进行投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；展览展示服务；会务服务；电脑图文设计；广告设计、制作服务；知识产权代理服务；科技项目代理服务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（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）

截至2023年12月31日，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司总资产为523.82万元，净资产为367.89万元，营业收入为590.28万元，净利润为-1.59万元。

(未经审计)

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

13、吉林澳洋房地产开发有限公司

法定代表人：姚建国

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：吉林省集安市清河镇

经营范围：房地产开发、销售；建材销售。（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）

截至2023年12月31日，吉林澳洋房地产开发有限公司总资产为32,766.53万元，净资产为12,158.82万元，营业收入为36.70万元，净利润为-877.64万元。（未经审计）

吉林澳洋房地产开发有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

14、吉林澳洋华建房地产开发有限公司

法定代表人：姚建国

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：通化市集安市鸭江路 1111 号（开发区管委会 4 楼综合办）

经营范围：房地产开发经营（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）。

截至2023年12月31日，吉林澳洋华建房地产开发有限公司总资产为23,529.69万元，净资产为1,961.44万元，营业收入为8,647.14万元，净利润为-1,606.54万元。

(未经审计)

吉林澳洋华建房地产开发有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方参股企业。

15、张家港博园餐饮服务有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：150 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇塘市镇中路华苑别墅

经营范围：餐饮服务；食品销售及网上销售（按许可证所列范围经营）。（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)

截至2024年3月31日，张家港博园餐饮服务有限公司总资产为112.75万元，净资产为80.61万元，营业收入为13.89万元，净利润为-13.03万元。（未经审计）

张家港博园餐饮服务有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

17、张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）

法定代表人：沈进如

注册资本：10 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇澳洋国际广场 B 座南侧 A108

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售（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）

截至2023年12月31日，张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）总资产为36.15万元，净资产为18.21万元，营业收入为22.6万1元，净利润为-1.79万元。（未经审计）

张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）与本公司的关联关系为实际控制人近亲属控制的个体工商户。

18、江苏如意通文化产业股份有限公司

法定代表人：李科峰

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）301 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；旅游开发项目策划咨询；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；游览景区管理；会议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（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）

截至2023年12月31日，江苏如意通文化产业股份有限公司总资产为6452.75万元，净资产为5981.30万元，营业收入为530.93万元，净利润为15.18万元。（经审计）

江苏如意通文化产业股份有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

19、江苏澳洋材料科技有限公司

法定代表人：沈学如

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇金港大道 279 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑砌块销售；砖瓦销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；贸易经纪；国内贸易代理（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋材料科技有限公司总资产为4,875.88万元，净资产为2,010.79万元，营业收入为58,055.59万元，净利润为246.23万元。（未经审计）

江苏澳洋材料科技有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

20、江苏澳洋弘毅环境科技有限公司

法定代表人：陈尊强

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇老沙锡路南段

经营范围：环境科技领域内的技术研发、技术服务、技术咨询；水污染治理；环保设施运营；环保工程专业承包；土壤污染治理与修复服务；环保设备及零部件的设计、制造、加工、销售、安装。（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋弘毅环境科技有限公司总资产为1,375.88万元，净资产为549.56万元，营业收入为1,511.80万元，净利润为221.92万元。（未经审计）

江苏澳洋弘毅环境科技有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

21、江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇汤联村（开发区东南大道 3 号）4 室，5 室

经营范围：许可项目：放射卫生技术服务；辐射监测；放射性污染监测；室内环境检测；检验检测服务；职业卫生技术服务；安全生产检验检测；安全评价业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；环保咨询服务；实验分析仪器销售；安全咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务（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）

截至2023年12月31日，江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司总资产为110.89万元，净资产为-7.17万元，营业收入为234.85万元，净利润为-254.87万元。（未经审计）

江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

22、泗洪县碧水生态开发有限公司

法定代表人：耿玉明

注册资本：12895.25 万元人民币

注册地址：泗洪县青阳镇泗州东大街东方花园北区北门 41 栋 107 号

经营范围：生态农业开发；农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生态旅游资源开发及经营；农业产业生产技术服务；农业基础设施建设；水质治理、湿地净化、生态改造，农作物、水果、蔬菜、坚果种植、销售；苗木培育、销售；水产品养殖、销售；物业管理。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2023年12月31日，泗洪县碧水生态开发有限公司总资产为25,175.11万元，净资产为12,760.20万元，营业收入为3,671.09万元，净利润为16.58万元。（未经审计）

泗洪县碧水生态开发有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

23、张家港市南城污水处理有限公司

法定代表人：张同标

注册资本：100 万元人民币

注册地址：张家港经济开发区（杨舍镇塘市）

经营范围：污水处理、污泥处理。（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）

截至2023年12月31日，张家港市南城污水处理有限公司总资产为3325.25万元，净资产为2,183.82万元，营业收入为2,076.29万元，净利润为261.51万元。（未经审计）

张家港市南城污水处理有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方的联营企业。

24、张家港扬子纺纱有限公司

法定代表人：克劳斯.施蒂格

注册资本：7200 万美元

注册地址：张家港市杨舍镇塘市街道扬子路 5 号

经营范围：生产销售精纺毛纱、混纺毛纱、其它纤维纱及其相关产品。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）

截至2023年12月31日，张家港扬子纺纱有限公司总资产为165,052.81万元，净资产为68,197.88万元，营业收入为158,616.48万元，净利润为13,675.96万元。（未经审计）

张家港扬子纺纱有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方参股企业。

25、张家港扬子精梳毛条有限公司

法定代表人：米歇尔.纪

注册资本：1561.69 万美元

注册地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市街道

经营范围：生产、加工、销售毛条、短毛及其它纤维类产品与相关产品。从

事与本企业生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖品除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。（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）一般项目：棉花加工；棉花收购；棉、麻销售；针纺织品销售（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）

截至2023年12月31日，张家港扬子精梳毛条有限公司总资产为21,287.69万元，净资产为-685.59万元，营业收入为37,660.07万元，净利润为-1,466.31万元。（未经审计）

张家港扬子精梳毛条有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方参股且担任高管的企业。

三、关联交易主要内容

1、公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。属于公司日常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易为日常的商业往来，能够为公司增加利润来源，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司与关联方 2023 年度

发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利益的情况。虽然存在个别单位实际零星发生额较预计额存在一定的偏差，但总体金额符合实际及预计的情况且具备合理性。因此，我们同意该关联交易预计事项提交公司董事会进行审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议
- 2、第八届监事会第十二次会议决议
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日