

融捷健康科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司为扩大市场销售业务，提升公司竞争力，拟在本次董事会审议通过之日起一年内，与关联方广州融捷健康用品科技服务有限公司（以下简称“广州融捷”）发生不超过 1,000 万元的日常关联交易。

2、2019 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第三十二次会议非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于日常关联交易预计的议案》，董事吕向阳先生对本议案回避表决；公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联交易类别和金额

1、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（元）	截至目前已发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	广州融捷	公司及下属子公司向关联人销售产品（或商品）	按照市场化原则定价，销售价格参考公司向第三方销售的价格。	1,000 万	0

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

2018 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 0 元。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：广州融捷健康用品科技服务有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市黄埔区骏功路10号101房

法定代表人：张加祥

注册资本：1000万人民币

成立日期：2019年05月14日

营业期限自：2019年05月14日

统一社会信用代码：91440101MA5CQMND1J

经营范围：健康科学项目研究成果技术推广；家用美容、保健电器具制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；营养健康咨询服务；家庭服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）

3、与公司的关联关系

广州融捷为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）100%持股的企业，公司实际控制人、董事长吕向阳先生担任融捷集团董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

公司对广州融捷的销售主要采用订单模式，同时根据其与公司的关联关系及其具有的客户资源判断，其履约能力不存在重大不确定性。

四、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与广州融捷的交易按照市场化原则定价，公司与其发生的关联销售价格通常参考公司向第三方销售的价格。

2、关联交易协议签署情况

公司暂未与广州融捷签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据实际情况与广州融捷签署关联交易协议。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的和必要性

受累于共享按摩椅市场需求的急剧萎缩，公司内销业务下滑明显，急需拓展新的销售渠道。

关联方广州融捷属于专业的健康用品运营公司，致力于向广大客户提供健康用品，关联方向公司进行采购，有利于公司提高产品的销售量，符合公司实际经营发展需要。

2、本次关联交易对上市公司的影响

此项关联交易可以扩大公司健康产品的销售市场，提升公司竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

公司与上述关联方之间的日常交易将采用公允合理的市场化定价原则，不会造成对公司利益的损害。上述关联交易占公司总体销售额比例较小，不会对公司独立性产生影响，也不会因该等交易对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行了沟通，独立董事发表了事前同意的意见，同意将日常关联交易预计额度的议案提交公司第四届董事会第三十二会议审议。

经公司独立董事审议：我们认为本次日常关联交易是基于双方日常生产经营和业务开展的需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司及子公司经营发展需要。董事会对上述关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生回避表决，因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

经审核，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争

下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划，因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日