

长江润发健康产业股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、长江润发健康产业股份有限公司于2021年4月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计 2021 年关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人 采购商品	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	采购燃料、其他商品	市场公允价	50	10.93	2017.40
	长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司	购买商品	市场公允价	20	6.33	18.76
接受劳务	张家港市长江国际大酒店有限公司	住宿、餐饮	市场公允价	150	18.71	38.53
	张家港市长江润发快捷酒店有限公司	住宿、餐饮	市场公允价	30	21.82	61.30
	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	娱乐	市场公允价	20	3.91	14.71
	长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程	市场公允价	200	7.64	129.45
向关联人 销售商品	长江润发集团有限公司及其下属公司	阿胶等产品	市场公允价	30	6.47	3.77
租赁	长江润发健康管理有限公司	本公司作为承租方	市场公允价	150	0	56.80
合计				650	75.81	2,340.72

注：对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易类型	关联交易内容	实际发生金额	预计交易额度	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	采购商品/接受劳务	购煤及其他	2,017.4	2,550	79.11%	巨潮资讯网 《长江健康：关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）
张家港市长江国际大酒店有限公司	采购商品/接受劳务	餐费、住宿	38.53	50	77.06%	
张家港市长江润发快捷酒店有限公司	采购商品/接受劳务	餐费、住宿	61.3	80	76.63%	
长江润发（张家港）水电安装有限公司	采购商品/接受劳务	工程款	129.65	200	64.73%	
张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	采购商品/接受劳务	娱乐	14.71	20	73.55%	
长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司	采购商品/接受劳务	采购商品、接受劳务	18.76	50	37.52%	
长江润发集团有限公司及其下属公司	出售商品/提供劳务	销售商品	3.77	20	18.85%	
长江润发健康管理有限公司	租赁	房屋、土地等	56.8	70	81.14%	
合计			2,340.92	3,040	77.00%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2020年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。			

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

序号	关联人	关联人情况
1	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	<p>法定代表人：郁敏芳 注册资本：1,280万元 注册地址：张家港保税区长江润发大厦B幢401室 主营业务：货物或技术进出口；食品销售，机械设备，建材，电子产品，小家电，办公用品，家纺服装，工艺品，矿产品，化工原料及产品（危险化学品除外），金属材料及制品。纺织原料，五金配件，劳保用品，医疗器械，纸制品，润滑油，电线电缆，照明设备，管道配件，日用百货的购销。（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）</p> <p>财务数据：2020年12月31日，公司总资产223179.91万元，净资产-1322.35万元。2020年实现营业收入41822.5万元，净利润254.4万元。（以上数据未经审计）</p>
2	张家港市长江国际大酒店有限公司	<p>法定代表人：郁敏芳 注册资本：528万元</p>

		<p>注册地址：张家港市金港镇长江西路99-2号</p> <p>主营业务：住宿服务、餐饮服务、票务代理服务、母婴护理服务；食品销售、烟草制品零售（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）</p> <p>财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产1096.95万元，净资产108.48万元。2020年实现营业收入513.45万元，净利润133.23万元。（以上数据未经审计）</p>
3	张家港市长江润发快捷酒店有限公司	<p>法定代表人：陈秋霞</p> <p>注册资本：500万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇长江西路99号</p> <p>主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：母婴生活护理（不含医疗服务）；票务代理服务（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）</p> <p>财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产4542.83万元，净资产-1815.01万元。2020年实现营业收入240.4万元，净利润-378.17万元。（以上数据未经审计）</p>
4	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	<p>法定代表人：黄忠和</p> <p>注册资本：528万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇长江西路99号</p> <p>主营业务：桑拿，KTV，游泳</p> <p>财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产737万元，净资产302万元。2020年实现营业收入218万元，净利润-17万元。（以上数据未经审计）</p>
5	长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司	<p>法定代表人：邱其琴</p> <p>注册资本：1,200万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇晨丰公路长江润发东区工业园</p> <p>主营业务：纳米技术的技术研发、技术转让、技术服务；纳米材料及制品（化工品除外）、电采暖设备的生产、安装、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）</p> <p>财务数据：2020年12月31日，公司总资产2037.98万元，净资产643.56万元。2020年实现营业收入339.12万元，净利润-55.03万元。（以上数据未经审计）</p>
6	长江润发（张家港）水电安装有限公司	<p>法定代表人：刘建华</p> <p>注册资本：800万元</p> <p>注册地址：金港镇长江西路96号</p> <p>主营业务：线路、管道安装、室内装饰，水暖器材、五金、交电、建材、电器机械及器材、日用百货、针纺织品购销。</p> <p>财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产4456.46万元，净资产806.11万元。2020年实现营业收入196.8万元，净利润-131.61万元。（以上数据未经审计）</p>
7	长江润发集团有限公司	<p>法定代表人：郁霞秋</p> <p>注册资本：36888万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇长江西路98号</p> <p>主营业务：普通货运；房地产开发；投资、管理及收益，医疗投资、健</p>

		康产业投资；医药、医疗器械、升降移动机械、型钢、港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、镀锌板、纱线、石墨及碳素制品的研发、加工、销售；水电安装服务；仓储；酒店管理，物业管理；餐饮、住宿服务；国内旅游，票务服务；医院诊疗服务（凭有效许可证经营）；医院管理咨询服务、企业管理咨询服务；商业物资供销业，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）；技术研究、开发、转让、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）
		财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产712142.14万元，净资产-181939.68万元。2020年实现营业收入34091.74万元，净利润-327.39万元。（以上数据未经审计）
8	长江润发（苏州）健康管理有限公司	法定代表人：陆芳 注册资本：5000万元 注册地址：张家港保税区长江润发国际大厦1012室 主营业务：非医疗性、非诊断性健康管理咨询服务
		财务数据：截止2020年12月31日，公司总资产26712.47万元，净资产26696.56万元。2020年实现净利润-327.39万元。（以上数据未经审计）

（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、张家港市长江国际大酒店有限公司（以下简称“长江国际大酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有长江国际大酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港市长江润发快捷酒店有限公司（以下简称“润发快捷酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有润发快捷酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司（以下简称“长江壹号”），为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司（以下简称“中科纳米”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有中科纳米65%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

6、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公

司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

7、长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

8、长江润发（苏州）健康管理有限公司（以下简称“健康管理公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有健康管理公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：长江国际大酒店、润发快捷酒店主要是餐饮和住宿；长江壹号主要是娱乐项目；水电安装公司主要是工程项目；中科纳米主要是购买商品；国际贸易公司主要是提供公司下属公司生产所需的商品；健康管理公司主要是租赁；长江润发集团主要是销售商品。全年关联交易金额预计不超过人民币650万元，各公司可作适当调剂。关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则及关联交易定价原则，价格公允，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易有助于公司经营活动的开展，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及合并范围内下属公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司与关联方预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司2021年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，属于公司日常经营业务发展需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2021年4月29日