

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次调整 2022 年度部分日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本次调整部分日常关联交易预计对公司的影响：本次调整部分日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

2022 年 4 月 19 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。上述议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。审计委员会发表了同意的书面审核意见。

(二) 本次 2022 年度部分日常关联交易预计的调整及执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	前次 2022 年 预计金额（万 元）	2022 年 1-3 月 实际发生金额 （万元）	调整后 2022 年 预计金额（万 元）	本次调整 金额 （万元）
向关联人 销售商品	上海均瑶（集团）有限公司	销售商品	不超过 500	152.15	不超过 900	400
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 2,500	210.90	不超过 2,500	0
	九元航空有限公司	销售商品	不超过 200	4.01	不超过 200	0
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 500	3.88	不超过 500	0
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 500	2.33	不超过 500	0
	其他关联方公司	销售商品	不超过 1,300	69.46	不超过 1,300	0
	小计		不超过 5,500	442.73	不超过 5,900	400
向关联人采 购商品、接受 劳务	其他关联方公司	采购商品、接受劳务	不超过 500		不超过 500	0
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	采购商品		16.42	不超过 300	300
	小计		不超过 500	16.42	不超过 800	300
向关联人 租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 200	64.03	不超过 200	0
	小计		不超过 200	64.03	不超过 200	0
租房给关联 人	其他关联方公司	租房	不超过 400		不超过 400	0
	小计		不超过 400		不超过 400	0
合计			不超过 6,600		不超过 7,300	700

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海均瑶（集团）有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	80,000 万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	一般项目：实业投资，项目投资；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易（除专项规定）；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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：房地产开发经营；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
成立日期	2001年2月14日	
经营期限	2001年2月14日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2020年度(万元)
	总资产	8,646,113.73
	净资产	2,804,464.73
	营业收入	2,338,674.65
	净利润	84,125.39

均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

(二) 上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	196,614.4157 万元	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
主营业务	国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】	
成立日期	2006年3月23日	
经营期限	2006年3月23日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2020年度（万元）
	总资产	3,230,847.37
	净资产	1,088,438.14
	营业收入	1,010,155.21
	净利润	-48,548.39

吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

(三) 九元航空有限公司

类别	基本信息	
名称	九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）	
住所	广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)	
法定代表人	纪广平	
注册资本	108,959 万元	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;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）;航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。	
成立日期	2014 年 4 月 2 日	
经营期限	2014 年 4 月 2 日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2020 年度（万元）
	总资产	473,163.51
	净资产	99,136.06
	营业收入	187,654.37
	净利润	-19,871.66

九元航空及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，九元航空为公司关联方。

九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

(四) 上海均瑶国际广场有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶国际广场有限公司（以下简称“均瑶国际广场”）	
住所	上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号	
法定代表人	王均豪	
注册资本	8,000 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
主营业务	实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【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】	
成立日期	2002 年 5 月 10 日	
经营期限	2002 年 5 月 10 日至无固定期限	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2020 年度（万元）
	总资产	255,015.09
	净资产	122,329.46
	营业收入	6,422.82
	净利润	5,594.80

均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

(五) 上海爱建集团股份有限公司

类别	基本信息	
----	------	--

名称	上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）	
住所	上海市浦东新区泰谷路 168 号	
法定代表人	王均金	
注册资本	162,192.2452 万元	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
主营业务	许可项目：货物进出口。（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）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）	
成立日期	1983 年 11 月 28 日	
经营期限	1983 年 11 月 28 日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2021 年度（万元）
	总资产	2,704,956.74
	净资产	1,238,715.08
	营业收入	191,286.24
	净利润	115,237.96

爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司

类别	基本信息	
名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”）	
住所	无锡市中山路 343 号	
法定代表人	高兵华	
注册资本	88,477.9518 万元	
公司类型	股份有限公司(上市)	
主营业务	食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。（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：互联网信息服务（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）	
成立日期	1998 年 1 月 20 日	
经营期限	1998 年 1 月 20 日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2020 年度（万元）
	总资产	709,895.78
	净资产	360,308.16
	营业收入	793,630.73

	净利润	31,561.22
--	-----	-----------

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》的相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（七）其他关联方公司

企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	关联自然人控制的企业
上海华瑞银行股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶国际广场有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑞房地产开发有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
武汉均瑶房地产开发有限公司	同一集团控制下的关联方
温州均瑶集团有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海陶铝新材料科技有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华瑞融资租赁有限公司	同一集团控制下的关联方
上海东瑞保险代理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华模科技有限公司	同一集团控制下的关联方
安徽陶铝新材料研究院有限公司	同一集团控制下的关联方
安徽陶铝新动力科技有限公司	同一集团控制下的关联方
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海宝山区世界外国语学校	同一集团控制下的关联方
上海均瑶医疗健康科技有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶科创信息技术有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶国际广场有限公司	同一集团控制下的关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，向其下属子公司销售商品。

3、公司与九元航空

公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）

公司办公大楼仍在装修过程中，预计 2022 年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

5、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品。

6、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品。

7、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务，租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

我们已在公司第四届董事会第十七次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了同意的事前认可意见，并同意将本项议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。我们认为：公司以公允价格执行的各项关联交易，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。我们一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日