

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2022-046

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

### 2022年新增日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月22日召开第六届董事会第八次临时会议，经与会关联董事及其一致行动人回避后投票表决，审议通过了《关于〈2022年度日常关联交易计划〉的议案》，预计公司 2022年度与天腾动力及YVOLVE SPORTS LTD. 2家关联公司将发生销售产品类别的日常关联交易金额约人民币3,160万元。相关《公司2022年日常关联交易计划公告》（公告编号：2022-013）2022年3月24日刊登于公司指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网。

根据 2022 年截至目前为止公司与新增的关联方艾跃炫贸易（上海）有限公司（简称：艾跃炫）之间已发生的日常关联交易实际情况，并结合经营发展的需要，公司就 2022 年度拟与艾跃炫之间开展的日常关联交易进行预计编制了《2022 年新增的日常关联交易计划》，预计公司 2022 年度与其发生的日常关联交易金额合计将不超过 1,350 万元人民币，并提请公司 2022 年 8 月 24 日召开的第七届董事第一次临时会议审议，经关联董事廖蓓君及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖学湖、廖哲宏回避后，可参与表决的非关联董事五名，五名非关联董事经投票表决，一致通过了《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

公司2022年新增日常关联交易计划情况具体如下：

#### 一、2022年新增日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据 2022 年截至目前为止公司与新增的关联方艾跃炫贸易（上海）有限公司（简称：艾跃炫）之间已发生的日常关联交易实际情况，并结合经营发展的需要，公司就 2022 年度拟与艾跃炫之间开展的日常关联交易进行预计；本次新增的关联方艾跃炫为公司控股股东香港利田的关联方，预计公司 2022 年度与其发生的日常关联交易金额合计将不超过 1,350 万元人民币。

**（二）预计日常关联交易类别和金额**

**单位：万元**

日常关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022年度预计发生关联交易金额	2022年1-6月已发生金额
采购产品	艾跃炫贸易（上海）有限公司	市场定价	1,300	358.31
销售产品	艾跃炫贸易（上海）有限公司	市场定价	50	6.26

**二、关联人介绍和关联关系**

艾跃炫贸易（上海）有限公司（简称“艾跃炫”）的基本情况

**注册资本：**50万美元

**经营范围：**从事玩具、童车、自行车及相关配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），以及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

**公司注册地址：**上海市闵行区光华路2118号第7幢G001室

**法定代表人：**陈博宇

**与上市公司的关联关系：**公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公司董事廖蓓君女士通过其100%控股的Sino Foreign Trading Limited 持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，而艾跃炫为Y公司的全资子公司，故艾跃炫与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

**三、关联交易主要内容及定价政策**

根据协议约定，本公司及子公司将向艾跃炫采购儿童滑板车、玩具等产品，向艾跃炫销售运动器材产品及其零部件。

公司向关联方采购和销售商品的相关价格均遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格经

双方协商一致后定价，价格公允。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **1、交易的目的**

艾跃炫的“菲乐骑”品牌目前已在国内拥有较高知名度，其系列产品得到市场消费者的广泛认可，比如其名下的“菲乐骑胖胖车”、“菲乐骑 LUNA 推车”、“菲乐骑熊猫车”等，同时艾跃炫在国内各地拥有多家配合多年的代工厂，供应链掌控能力强，能满足市场端不断变化的生产需求，可较好的降低疫情封控的影响。本公司及子公司与其合作有利于公司日常经营业务的发展，符合公司的长远发展利益。

##### **2、交易对公司的影响**

上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额占比较小，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

#### **五、独立董事事前认可及独立意见**

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### **六、备查文件**

独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2022年8月26日