

万泽实业股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易事项的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2023 年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,695.00 万元。

经公司独立董事事前认可，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决，独立董事发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	深圳市万泽医药连锁有限公司	采购商品	市场公允价格定价	20.00	-	13.37
	小计	/	/	20.00	-	13.37

向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	深圳市泽树医药有限公司	销售产品	市场公允价格定价	1,000.00	155.30	638.85
	小计	/	/	1,000.00	155.30	638.85
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	万泽集团有限公司	房屋及物业	市场公允价格定价	400.00	50.90	329.48
	深圳万泽碧轩房地产开发有限公司	租赁汽车	市场公允价格定价	5.00	0.83	4.99
	深圳市万泽物业管理有限公司	物业管理费	市场公允价格定价	250.00	36.11	224.97
	深圳市泽树医药有限公司	房屋租金及物业费	市场公允价格定价	20.00	1.75	7.22
	小计	/	/	675.00	89.59	566.66

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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 原 材 料	深圳市万泽医药连锁有限公司	采购商品	13.37	10.00	0.22	33.67	2022年3月28日；公告编号：2022-036，刊登公告的网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	小计	/	13.37	10.00	0.22	33.67	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	深圳市万泽医药连锁有限公司	销售产品	638.85	528.53	1.08	20.87	2022年3月28日；公告编号：2022-036，刊登公告的网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	小计	/	638.85	528.53	1.08	20.87	
向 关 联 人 提 供 劳 务	深圳市万泽医药连锁有限公司	提供服务	1.09	-	0.05	100.00	/
	小计	/	1.09	-	0.05	100.00	/
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	万泽集团有限公司	房屋及物业	329.48	420.61	1.37	-21.67	2022年3月28日；公告编号：2022-036，刊登公告的网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	深圳万泽碧轩房地产开发有限公司	租赁汽车	4.99	4.99	0.02	0.02	
	深圳市万泽物业管理有限公司	前期物业管理费	224.97	185.46	0.94	21.30	
	深圳市万泽医药连锁有限公司	接受服务	59.15	32.24	0.25	83.47	
	深圳市泽树医药有限公司	房屋租金及物业费	7.22	-	0.03	100.00	
	小计	/	625.81	643.3	2.60	-2.72	

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市万泽医药连锁有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岚；注册资本：3,100 万元人民币；注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 303；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企业营销策划；互联网信息技术开发；网上从事商贸活动；经营进出口业务；国内贸易；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，化妆品，消毒用品，卫生用品，计生用品，初级农产品，消杀产品的批发和零售。（象牙及其制品除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（预防性生物制品除外）、中药材、肽类激素、蛋白同化制剂的零售连锁；医用光学器具，仪器及内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护理用液类），注射穿刺器械，普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植入材料和人工器官等全部医疗器械的批发和零售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途配方食品销售）的批发和零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售；烟草的零售；酒类的批发和零售，互联网信息服务，保健按摩；足浴保健、理发及美容服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市万泽医药连锁有限公司的总资产 60,411.23 万元、净资产-6,386.49 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 14,468.81 万元、净利润-1,413.98 万元。

2、与上市公司的关联关系：深圳市万泽医药连锁有限公司系本公司控股股东万泽集团的下属子公司，万泽集团直接及间接持有其 100% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深

圳市万泽医药连锁有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。深圳市万泽医药连锁有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。

4、经查询，深圳市万泽医药连锁有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（二）深圳市泽树医药有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岚；注册资本：700 万元人民币；注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 302；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企业营销策划；网上贸易；经营进出口业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；保健按摩、足浴保健，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）的批发；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，化妆品，消毒、卫生用品，初级农产品，消杀产品的批发。；许可经营项目是：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发；预包装食品批发，特殊食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品销售）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护理用液类），注射穿刺器械；Ⅱ类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植入材料和人工器官等所有医疗器械的批发；农产品的批发；互联网信息技术开发和服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市泽树医药有限公司的总资产 28,249.12 万元、净资产 1,038.18 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 10,143.83 万元、

净利润 50.60 万元。

2、与上市公司的关联关系：深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其 90.91% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深圳市泽树医药有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。深圳市泽树医药有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。

4、经查询，深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（三）万泽集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：林伟光；注册资本：68,100 万元人民币；注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 01；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首饰、工艺品的设计及销售；房屋租赁，许可经营项目是：开办民办教育机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，万泽集团的总资产 751,044.65 万元、净资产 316,293.51 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 151,128.87 万元、净利润 8,342.04 万元。

2、与上市公司的关联关系：万泽集团系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，万泽集团为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。万泽集团经营正常、发展良好，具备履约能力。

4、经查询，万泽集团未列入全国失信被执行人名单。

（四）深圳万泽碧轩房地产开发有限公司

1、基本情况

法定代表人：杨竞芳；注册资本：5,200 万元人民币；注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 04；经营范围：一般经营项目是：从事福田区 D96-017 地块的房地产开发经营业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司的总资产 34,969.31 万元、净资产 26,114.04 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 466.61 万元、净利润 2.48 万元。

2、与上市公司的关联关系：深圳万泽碧轩房地产开发有限公司系本公司控股股东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其 50.6737% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。深圳万泽碧轩房地产开发有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。

4、经查询，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（五）深圳市万泽物业管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：李旭升；注册资本：500 万元人民币；注册地址：深圳市罗湖区东晓路泰和花园一栋一层；经营范围：一般经营项目是：一般经营项目是：物业管理；园林绿化工程；机电设备上门维修；家政服务；建筑工程施工；装修工程；房地产经纪；礼仪服务；信息咨询、企业管理咨询；火车票、飞机票代售；代收干洗衣物；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器上门维修；健身；提供棋牌服务；为酒店提供管理；国内贸易。法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。

许可经营项目是：游泳池管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳万泽物业管理有限公司的总资产 4,234.40 万元、净资产-509.83 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 3,638.93 万元、净利润-229.53 万元。

2、与上市公司的关联关系：深圳万泽物业管理有限公司系本公司控股股东万泽集团的下属子公司，万泽集团直接持有其 80%的股权、通过深圳万泽碧轩房地产开发有限公司持有其 20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定，深圳万泽物业管理有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。深圳万泽物业管理有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。

4、经查询，深圳万泽物业管理有限公司未列入全国失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购原材料：公司及子公司向关联人采购原材料，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。

2、销售产品、商品：公司及子公司向关联人销售产品、商品，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。

3、接受劳务：公司及子公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常经营性交易的需要，适时与关联方签署有关关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购原材料，销售产品、商品，接受关联方提供的劳务等交易，有助于公司更好的进行日常经营活动，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司根据 2023 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进行预计，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，有利于公司的整体经济利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司在 2023 年度将与关联企业进行的日常关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，有利于公司的整体经济利益；交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因为此类交易对关联方产生依赖或被控制。相关议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会会议表决程序合法有效。同意公司预计 2023 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第十五次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2023年2月27日