

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-013

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2023年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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为应经营发展需要，公司预计2023年度将与武汉天腾动力科技有限公司（以下简称“天腾动力”）、YVOLVE SPORTS LIMITED（以下简称“Y公司”）、艾跃炫贸易（上海）有限公司（以下简称“艾跃炫”）发生销售产品、采购商品的关联交易事项，预计2023年关联交易总额不超过2,600万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为2,169.39万元。公司就2023年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度日常关联交易计划》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度日常关联交易计划》提请公司2023年3月30日召开的第七届董事会第四次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖、廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于〈2023年度日常关联交易计划〉的议案》。公司独立董事同意上述关联交易事项，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。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。

公司2023年日常关联交易计划情况具体如下：

（二）2023年预计日常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	2023年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	天腾动力	销售自行车零部件	市场定价	50	16.54	89.55
向关联人销售产品	Y公司	销售运动器材及零部件	市场定价	1,050	68.02	1,178.21
从关联人采购商品	艾跃炫	采购儿童滑板车、玩具	市场定价	1,300	28.94	793.45
向关联人销售产品	艾跃炫	销售运动器材及零部件	市场定价	200	21.29	108.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人销售产品	天腾动力	销售自行车零部件	89.55	360	0.05%	-75.12%	2022年3月23日公告编号：2022-013
向关联人销售产品	Y公司	销售运动器材及零部件	1,178.21	2,800	0.64%	-57.92%	2022年3月23日公告编号：2022-013
从关联人采购商品	艾跃炫	采购儿童滑板车、玩具	793.45	1,300	0.85%	-38.97%	2022年8月25日公告编号：2022-046
向关联人销售产品	艾跃炫	销售运动器材及零部件	108.18	50	0.06%	116.36%	2022年8月25日公告编号：2022-046

公司董事会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：

*与天腾动力的关联交易预计：公司年初预计2022年全年向其销售产品计360万元，实际发生额与预计金额差异率为-75.12%，差异原因系市场推广不及预期，导致市场销售不及预期。

*与Y公司的关联交易预计：公司年初预计2022年全年向其销售产品计2,800万元，实际发生额与预计金额差异率为-57.92%，系国外经济刺激政策到期以及俄乌战争使得国外市场需求大幅减少，导致市场销售不及预期。

*与艾跃炫的关联交易预计：公司预计2022年全年向其销售产品计1,300万元和采购50万元，实际发生额与预计金额差异率分别为-38.97%和116.36%，销售差异系下半年市场需求减少，导致市场销售不及预期，采购差异系原先预计过于保守所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、武汉天腾动力科技有限公司的基本情况

注册资本：人民币22,700,653元

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电产品的研发、生产及批发兼零售；软件产品的技术开发及批发兼零售；电子产品与智能产品、计算机及软件、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、自动控制产品、安全防范产品的研发、生产、批发兼零售、租赁、安装及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进口的货物或技术）。（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）。

公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城A6栋502室

法定代表人：罗三勇

主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2022 年度
总资产	20,119.33
净资产	15,106.16
主营业务收入	1,945.92
净利润	-4,772.79

与上市公司的关联关系：公司持有其12.53%的股份，公司共设5个董事席位，其中公司占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于关联交易。

2、YVOLVE SPORTS LIMITED的基本情况

注册资本：100欧元

经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等。

公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland

法定代表人：廖蓓君

主要财务数据（未经审计）：

单位：万美元

项目	2022 年度
总资产	686.95
净资产	-828

主营业务收入	2,206.53
净利润	50.02

上市公司的关联关系：2018年4月19日，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取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%的股份，由于Sino公司持有Y公司100%的股份，自2018年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

3、艾跃炫贸易（上海）有限公司的基本情况

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

主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2022 年度
总资产	501.51
净资产	-15.40
主营业务收入	1,560.65
净利润	123.62

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公司持有Y公司100%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。

4、履约能力分析

上述关联方前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

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天腾动力销售电机壳体、转子等自行车零配件、向Y公司销售运动器材产品及其配件、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。

公司向关联方出售和采购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。

公司将根据2023年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营发展需要而开展的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。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

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2023年3月31日