

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2020 年度，公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额为 191,466.25 元，该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事项，现进行补充审议。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易公告》的议案，董事会 4 名董事同意，1 名董事回避表决，审议通过本议案并提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海德二道与文心二路华彩天成居（华彩新天地）102A、201B 商铺

注册地址：深圳市南山区粤海街道海德二道与文心二路华彩天成居（华彩新天地）102A、201B 商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘春莲

实际控制人：刘春莲

注册资本：100 万元

主营业务：美容产品销售、健康养生管理咨询。

关联关系：实际控制人刘春莲为万鸿泰实际控制人刘桂连的姐姐，深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司为刘春莲和刘桂连共同控制的公司。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

根据市场价格确定。

### 四、交易协议的主要内容

未签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

无影响

### 六、备查文件目录

无

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日