

证券代码：838901

证券简称：ST 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于补充确认关联交易公告

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 年上半年，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，销售金额为 66203.4 元，该交易在发生时未经过公司董事会和股东大会的审议，现进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议，提交了《关于补充审议关联交易》的议案，董事会 3 名董事同意，2 名董事回避表决，审议通过《关于补充审议关联交易》的议案。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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

主营业务：保健按摩;内衣、化妆品、美容仪器的销售;健康养生管理咨询(不含限制项目)。^美容(不含医学美容)。预包装食品零售;保健食品流通

关联关系：深圳市晶滢尊享美容会所有限公司的股东分别为刘春莲和刘桂连，持股比例分别为 51%和 49%。

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

以上关联交易为公司日常经营所必须，有利于公司业务快速发展及维持正常经营，是合理的、必要的，对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日