

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

因公司业务需要，现需向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万人民币，具体以双方签订的关联交易合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议《关于审议与关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司关联交易的议案》的过程中，关联董事刘桂连、刘春莲回避表决，董事会 3 名董事同意，2 名董事回避表决，审议通过了该议案，该议案尚需提请临时股东大会审议表决。

（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：深圳市晶滢崇尚美容会所有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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司拟为深圳市晶滢崇尚美容会所有有限公司提供产品和技术咨询服务，目前尚未签订协议。

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八次会议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日