

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 关于追认 2021 年关联交易公告

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

本次补充确认的关联交易系公司 2021 年度与阿普达节能科技（广东）有限公司发生的出售商品的关联交易往来，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2021 年交易金额 (元)
阿普达节能科技（广东）有限公司	出售商品	4,150,501.37

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》，因本议案不涉及需回避表决的情况，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需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：阿普达节能科技（广东）有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇金榄岭街 16 号

注册地址：广东省东莞市大岭山镇金榄岭街 16 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：钟宏汉

实际控制人：钟宏汉

注册资本：5,000,000 元

主营业务：销售：气体压缩机械，气体、液体分离及纯净设备，环境保护专用设备，特种设备，气压动力机械及元件，液压动力机械及元件，润滑油，阀门和旋塞，水质污染物监测及检测仪器仪表，仪器仪表，电气机械设备；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；软件开发；国内货物运输代理；从事环保设备领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：2021 年 7 月 31 日前系本公司控股孙公司，2021 年 7 月 31 日子公司上海阿普达实业有限公司处置了阿普达节能科技（广东）有限公司股权，因此阿普达节能科技（广东）有限公司在 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间为公司关联方。

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

交易双方按照市场价格定价，与本公司向非关联方销售的价格无较大差异，定价公允；不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年度，公司向阿普达节能科技（广东）有限公司销售商品，签订了区域代理合同，销售金额为 4,150,501.37 元，合同有效期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

阿普达节能科技（广东）有限公司向公司采购空气压缩机三滤元件等产品，2021 年公司对其全年销售额 4,150,501.37 元，占公司销售额较小，对公司的财务状况、经营成果较小。

六、 备查文件目录

(一)《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日