

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购商品 | 50,000,000.00 | 6,366,702.88 | 根据公司业务发展的需要预计 2023 年关联采购金额会大幅增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售公司产品 | 100,000,000.00 | 3,492,765.17 | 根据公司业务发展的需要预计 2023 年委托关联方销售公司产品会大幅增加 |
| 委托关联人销售产品、商品 | 向关联方提供委托加工服务 | 28,000,000.00 | 345,183.20 | 根据公司业务发展的需要预计 2023 年向关联方提供委托加工服务会大幅增加 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向关联方出租或租赁房产 | 3,800,000.00 | 791,800.00 | |
| 合计 | - | 181,800,000.00 | 10,996,451.25 | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：威海紫光科技园有限公司

注册地址：山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路 179-1、179-2、179-8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李泥亭

注册资本：12000 万

主营范围：批发兼零售预包装食品；保健食品（凭国产保健食品批件经营）、特殊膳食食品（辅助营养补充品、其他）、食品的生产与销售；产品直销经营（具体产品、具体区域以商务部直销行业管理网站公布的为准）；家用电器的制造和零售；生态农业技术开发推广；农业观光旅游服务和果树采摘服务；农产品种植；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农副产品、海产品、化妆品的销售。

（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：公司实际控制人李泥亭为该公司法定代表人、控股股东、执行董事。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其采购商品，该关联交易预计不超过 1000 万元；向其销售货物，该关联交易预计不超过 2000 万元；向其提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 1000 万元。公司向其租赁厂房，该关联交易预计不超过 60.00 万元；向其出租房产，该关联交易预计不超过 100.00 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：威海紫光金奥力生物技术有限公司

注册地址：威海经技区东安路-177-1 号、-177-2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于涛

注册资本：5000 万

主营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司控股股东。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其租赁房产用于办公，该关联交易预计不超过 20.00 万元。公司向其销售货物，该关联交易预计不超过 3000 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：威海紫光奥力盾健康科技有限公司

注册地址：山东省威海市经济技术开发区固山镇东安路-177-1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李森

注册资本：100 万

主营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育竞赛组织；体育健康服务；会议及展览服务；体育用品及器材批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：保健食品销售；食品经营；酒类经营；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司实际控制人。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其销售货物，该关联交易预计不超过 200.00 万元。

4、法人及其他经济组织

名称：威海紫光生物科技开发有限公司

注册地址：威海齐鲁大道 68 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李泥亭

注册资本：500 万

主营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；水产品收购；水产品批发；办公设备租赁服务；办公用品销售；家用电器销售；化妆品批发；日用百货销售；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司实际控制人、董事长兼总经理；公司董事刘晓霞为该公司股东兼董事。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其采购商品，该关联交易预计不超过 3000 万元；向其销售货物，该关联交易预计不超过 3000 万元；向其提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 1000 万元；向其出租房产，该关联交易预计不超过 100.00 万元。

5、法人及其他经济组织

名称：威海紫光优选电子商务有限公司

注册地址：山东省威海市文登经济开发区四产路 13-5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙淑梅

注册资本：1000 万

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；广告设计、代理；五金产品批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；电子产品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；日用品销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；知识产权服务；创业空间服务；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；酒类经营；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司实际控制人；公司董事刘晓霞为该公司监事。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其销售货物，该关联交易预计不超过 300.00 万元。

6、法人及其他经济组织

名称：威海国药紫光中医养生有限公司

注册地址：山东省威海经济技术开发区固山镇东安路 179-1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李泥亭

注册资本：5000 万

经营范围：中医养生及保健咨询，中药、保健产品、食品的研发、生产与销售；货物或

技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化妆品、农副产品、日用百货、日用洗涤用品的销售。（依法禁止的项目除外，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：公司实际控制人李泥亭为该公司实际控制人、董事长兼总经理；公司董事刘晓霞为该公司监事长。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其销售货物，该关联交易预计不超过 500.00 万元。

7、法人及其他经济组织

名称：威海南波湾生物技术有限公司

注册地址：山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路 177-2、179-8 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李泥亭

注册资本：8000 万

经营范围：生物科技领域内的技术开发、咨询、转让及服务；食品、保健食品的生产；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；保健器具、化妆品、日用百货、健身器械、服装、针织仿品、鞋帽、箱包、工艺美术品、文体用品、电子产品（不含无线电发射器及卫星地面接受设备）、农副产品的批发、零售及网上销售。（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：公司实际控制人李泥亭为该公司执行董事兼经理。

关联交易内容：公司 2023 年度计划向其采购商品，该关联交易预计不超过 1000 万元；公司向其销售货物，该关联交易预计不超过 1000 万元；向其提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 800 万元；向其出租房产，该关联交易预计不超过 100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》，公司董事李泥亭、刘晓霞为关联方，故回避表决。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务和资金的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常需求，是合理必要的。公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日