

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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向上海优耐特斯压缩机有限公司采购商品	2,000,000.00	224,574.46	受疫情等原因的影响，与对方交易减少
出售产品、商品、提供劳务	出售商品给上海优耐特斯压缩机有限公司、日立产机（苏州）压缩机有限公司	10,000,000.00	7,625,563.41	受疫情等原因的影响，与对方交易减少
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	12,000,000.00	7,850,137.87	-

2023 年公司的关联方清单有更新，2022 年与关联方实际发生往来的公司有上海优耐特斯压缩

机有限公司、日立产机（苏州）压缩机有限公司，还包括上海勤普设备容器有限公司、上海超滤净化设备有限公司、阿普达节能科技（广东）有限公司。2023年上述公司除了上海优耐特斯压缩机有限公司、日立产机（苏州）压缩机有限公司，其他公司已不属于关联方。

（二）基本情况

1、上海优耐特斯压缩机有限公司

住所：嘉定区南翔高科技园区嘉美路 201 号

法定代表人：孙原野

注册资本：人民币 3000 万元

关联关系：张剑侠（公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张剑敏的兄弟）持有上海优耐特斯压缩机有限公司 10% 股权，且担任该公司董事。

2022 年实际向该关联方采购商品人民币 87,939.07 元，预计 2023 年采购商品人民币 2,000,000.00 元

2022 年实际向该关联方销售商品人民币 44,218.58 元，预计 2023 年销售商品人民币 500,000.00 元。

2、日立产机（苏州）压缩机有限公司

住所：常熟市高新技术产业开发区东南大道 1200 号

实际控制人：株式会社日立产机系统

注册资本：2000 万美元

关联关系：张剑侠持有上海任重企业管理合伙企业（有限合伙）14.5% 股权，上海任重企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司 30%，张剑侠担任该公司董事。

张剑侠系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张剑敏先生的兄弟。2022 年实际向该关联方销售商品人民币 3,556,464.66 元，预计 2023 年销售商品人民币 9,500,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案，关联董事张剑敏、陈小琴回避表决，同意 3 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损

害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日