

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀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	2023 年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	购买原材、线材	20,000.00	11,517.49	基于公司日常性经营需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	8,000,000.00	5,014,337.02	基于公司日常性经营需要进行预计
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	-	8,020,000.00	5,025,854.51	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建乐摩物联科技有限公司

住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 17 号楼 5 层 C 区-2

注册地址：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 17 号楼 5 层 C 区-2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢忠惠

实际控制人：谢忠惠

注册资本：1,184.4375 万元

主营业务：物联网、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；图文设计；游戏产品设计；计算机系统集成、计算机网络工程设计、施工；互联网信息服务、商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；自有设备租赁；会务及展览展示服务；按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁；电子产品生产；家用电器、电子产品、金属制品、塑料制品、电脑耗材、办公设备的批发及网上经营；设计、发布、代理国内各类广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：公司实际控制人吴景华持股 14.03%的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：福安市星源电机有限公司

住所：福建省宁德市福安市阳头街道祥和里 33-1 号

注册地址：福建省宁德市福安市阳头街道祥和里 33-1 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：林雅

实际控制人：林雅

注册资本：50 万元

主营业务：电机及其配件制造、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：公司实际控制人吴景华配偶的姐姐林雅控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联

董事吴景华、林雨回避表决。

(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

上述关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

上述关联交易拟于公司 2022 年年度股东大会召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

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，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日