

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

2021 年年度报告更正公告

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、更正事项的具体内容

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》(更正后)(公告编号:2023-013),经事后审查,需要对《2021年年度报告》(更正后)的“第四节 重大事项”的“一、重大事件索引及二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)”以及“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”的“二、员工情况”等内容进行更正,具体更正内容如下:

1、更正前:

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

押的情况		
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

更正后：

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（六）自愿披露的其他事项

公司关联方陆泽相配偶毛康经营的化妆品店向公司经销商王安娜/叶助愉采购公司及原子公司苏州澳弘化妆品有限公司（以下简称“苏州澳弘”）产品，公司将上述交易事项比照关联交易，具体说明如下：

1、各方关系/关联关系

（1）陆泽相为公司控股股东、实际控制人郑久炎的哥哥，原子公司苏州澳弘股东（曾持股 44%）及原法定代表人；

(2) 毛康为陆泽相的配偶；

(3) 苏州澳弘为公司原子公司（曾控股 51%），公司已于 2020 年 12 月对外转让所持股权，转让后公司不再持有其股权；

(4) 王安娜/叶助愉为公司非关联经销商。

2、比照关联交易情况

毛康多年经营国内外品牌化妆品零售综合店，主要品牌包括资生堂、欧莱雅、自然堂等国内外品牌，终端零售客户根据自身偏好和使用习惯，有购买蜜思肤产品的需求，所以经营期间有采购并销售蜜思肤和苏州澳弘的化妆品，在此背景下，毛康经营的化妆品店向公司经销商王安娜/叶助愉采购公司及原子公司产品。

鉴于上述关联关系，公司按照从严把握、实质重于形式、谨慎性原则，将前述交易比照关联交易予以披露，其中 2021 年交易金额如下：因实际业务需要，毛康经营的化妆品店向公司经销商王安娜/叶助愉采购公司产品 687,777.29 元，向原子公司苏州澳弘采购产品 638,305.19 元。

毛康经营的化妆品店所采购上述产品都已实现最终销售，不存在通过间接地的方式帮助蜜思肤及苏州澳弘实现销售的情形，而且定价公允，不存在利益输送或利益安排。

综上，上述比照关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

3、关联交易解决情况

2020 年以来，受新冠疫情影响，毛康经营的化妆品零售综合店门店客流量减少，总体经营规模缩小，其个人主要精力也转向照顾家庭，故陆续关闭注销门店。截至 2023 年 1 月，毛康的化妆品店已全部注销，不再向公司经销商采购产品。以上比照关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、更正前：

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理及行政	41	-	7	34
销售人员	78	4	-	82
财务人员	5	-	-	5
研发人员	7	4	-	11
员工总计	131	8	7	132

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	28	24
专科	36	45
专科以下	67	62
员工总计	131	132

更正后：

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理及行政	33	1	-	34
销售人员	65	17	-	82
财务人员	4	1	-	5
研发人员	7	4	-	11
员工总计	109	23	-	132

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	21	24
专科	30	45
专科以下	58	62
员工总计	109	132

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告更正的议案》。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，更正后的年度报告的其他内容均未发生变化，公司《2021 年年度报告》（更正后）将与本更正公告一同在 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日