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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	25,000,000.00	16,762,408.21	根据公司业务发展需要预计 2024 年关联采购金额会大幅增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	60,000,000.00	27,108,234.45	根据公司业务发展需要预计 2024 年委托关联方销售商品会大幅增加
委托关联方销售产品、商品	向关联方提供委托加工服务	10,000,000.00	1,993,935.00	根据公司业务发展需要预计 2024 年向关联方提供委托加工服务会大幅增加
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租或租赁房产	6,100,000.00	2,775,465.60	
合计	-	101,100,000.00	48,640,043.26	-

(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

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；从事直销业务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；家用电器销售；休闲观光活动；水果种植；园艺产品种植；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司的具体关联关系：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。

公司 2024 年度计划向威海紫光科技园有限公司采购商品，该关联交易预计不超过 1000 万元；向威海紫光科技园有限公司提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 500 万元；公司向威海紫光科技园有限公司租赁厂房，该关联交易预计不超过 60 万元；向威海紫光科技园有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 600 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：战续英

注册资本：2000 万

经营范围：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）

与公司的具体关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司控股股东。

公司 2024 年度计划向威海紫光金奥力生物技术有限公司租赁房产用于办公，该关联交易预计不超过 150 万元；向威海紫光金奥力生物技术有限公司提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 200 万元；公司向威海紫光金奥力生物技术有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 2000 万元。

3、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：威海市经济技术开发区齐鲁大道 68 号（生产经营地：威海市经济技术开发区崮山镇成大路 1578 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

经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；化妆品批发；市场营销策划；会议及展览服务；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；日用百货销售；日用化学产品销售；组织文化艺术交流活动。（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）

与公司的具体关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司大股东、法定代表人、董事长兼总经理；公司董事刘晓霞为该公司股东兼董事。

公司 2024 年度计划向威海紫光生物科技开发有限公司采购商品，该关联交易预计不超过 500 万元；向威海紫光生物科技开发有限公司提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 100 万元；向威海紫光生物科技开发有限公司出租房产，该关联交易预计不超过 200 万元；向威海紫光生物科技开发有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 2000 万元。

4、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：山东省威海经济技术开发区崮山镇成大路 1578-6 号 701 室

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）

与公司的具体关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司的大股东、实际控制人；公司董事刘晓霞为该公司监事。

公司 2024 年度计划向威海紫光优选电子商务有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 100 万元。

5、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）

与公司的具体关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司法定代表人兼董事长兼总经

理；公司董事刘晓霞为该公司监事长。

公司 2024 年度计划向威海国药紫光中医养生有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 300 万元。

6、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：李泥平

注册资本：8000 万

主营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；化妆品零售；日用百货销售；体育用品及器材零售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；箱包销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；电子产品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；平面设计；企业形象策划。（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）

与公司的具体关联关系：公司实际控制人李泥亭为该公司实际控制人。

公司 2024 年度计划向威海南波湾生物技术有限公司采购商品，该关联交易预计不超过 1000 万元；向威海南波湾生物技术有限公司提供委托加工服务，该关联交易预计不超过 200 万元；向威海南波湾生物技术有限公司出租房产，该关联交易预计不超过 200 万元；公司向威海南波湾生物技术有限公司出售商品，该关联交易预计不超过 1000 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六次会议审议并通过了《关于<预计 2024 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) 定价依据

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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六次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日