

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

## 深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

## 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	向东莞市好康电子科技有限公司购买商品	15,000,000.00	5,410,289.36	2023 受后疫情影响，市场下滑较多
出售产品、商品、提供劳务	向东莞欧德宝科技有限公司销售商品	1,000,000.00	473,031.42	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	16,000,000.00	5,883,320.78	-

## (二) 基本情况

## 1、东莞市好康电子科技有限公司

注册地址：东莞市常平镇卢屋公园二路 1 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方晓珍

实际控制人：方晓珍

注册资本：100 万元

主营业务：电子血压计，电子体温计，额温枪的生产及销售

关联关系：方晓珍通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更，由方晓珍变更为深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙），2022 年 5 月 19 日，海南天成怡康实业有限责任公司、深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）与转让方方晓珍签署《股权转让协议》、《表决权委托协议》，方晓珍将其持有瑞尔康 53.5%股份以 2,091,850 元合计转让给海南天成怡康实业有限责任公司（受让 19.117%）、深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）（受让 34.383%），待审批通过且方晓珍股份解限售后办理过户。

## 2、 东莞欧德宝科技有限公司

注册地址：广东省东莞市黄江镇康阳一街 11 号 2 栋 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方晓江

实际控制人：方晓珍

注册资本：100 万元

主营业务：电子血压计、电子体温计、雾化器销售

关联关系：该公司实际控制人为公司股东方晓珍的弟弟方晓江，方晓珍通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更，由方晓珍变更为深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙），2022 年 5 月 19 日，海南天成怡康实业有限责任公司、深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）与转让方方晓珍签署《股权转让协议》、《表决权委托协议》，方晓珍将其持有瑞尔康 53.5%股份以 2,091,850 元合计转让给海南天成怡康实业有限责任公司（受让 19.117%）、深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）（受让 34.383%），待审批通过且方晓珍股份解限售后办理过户。

公司预计，2024 年，公司将向东莞市好康电子科技有限公司采购商品 1500 万元，将向东莞欧德宝科技有限公司销售商品 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易议案》。本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决，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) 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

上述议案经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2023年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日