

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司补充审议关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”或“公司”）于2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举吴建成先生担任公司董事，2023年6月吴建成先生担任深圳市微美空间管理咨询有限公司（以下简称“微美空间”）监事，公司与深圳市万鸿泰实业有限公司（微美空间的母公司，以下简称“万鸿泰实业”）的房屋租赁合同构成关联交易。

公司与万鸿泰实业租赁合同分别为：

1、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市罗湖区沿河北路瑞思大厦21层02号部分房屋，租赁期间为2022年8月1日至2024年7月31日，每月租金5,000元，合同金额共计120,000元，关联交易发生额70,000元；

2、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市龙岗区园山街道富康路107号恒生昌7栋二楼右侧部分房屋，租赁期间为2022年9月1日至2023年8月31日，每月租金5,400元，共计租金64,800元，关联交易发生额16,200元。

#### （二）表决和审议情况

公司股东李斌通过临时提案将上述补充审议关联交易的议案提交至2024年第二次临时股东大会审议，李斌单独持有公司16,499,000的股份，占公司股份总数的82.4950%，持有股份比例超过公司总股份比例的3%，符合《公司法》及公司章程提出临时议案的要求。本议案尚需2024年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市万鸿泰实业有限公司

住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102

注册资本：200 万元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械的软件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售；美容仪器设备的批发与销售（不含医疗器械及其他限制项目）；医疗器械的研发；会议服务；展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：医疗器械的销售。物业管理。（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）。

法定代表人：谢楚丽

控股股东：谢楚丽

实际控制人：谢楚丽

关联关系：吴建成先生于 2023 年 3 月 9 日至今担任万鸿泰董事，且自 2023 年 6 月起担任微美空间监事，微美空间母公司万鸿泰实业与本公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

(二) 交易定价的公允性

该笔关联租赁与周边房屋租赁报价相一致，定价具有公允性。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，与万鸿泰实业达成租赁交易。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公开、公正、公平原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《关于在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案的申请》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日