

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

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	接受供应链管理服务	2,000,000	1,749,019.97	业务经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	3,500,000	3,069,369.33	业务经营需要
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	-	5,500,000	4,818,389.30	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1、关联方名称：广东万亩联仓科技有限公司

住所：广州市白云区松洲街道广海路1号508房

法定代表人：黄正得

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：501万人民币

经营范围：仓储设备租赁服务；住房租赁；软件外包服务；二手车经销；停车场服务；办公设备租赁服务；粮油仓储服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；国内贸易代理；软件销售；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；装卸搬运；汽车新车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车旧车销售；信息技术咨询服务；运输设备租赁服务；汽车零配件批发；物业管理；集装箱租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；人工智能应用软件开发；；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（含危险货物）；

关联关系：公司曾持有广东万亩联仓科技有限公司35%的股权，其为公司的参股公司，公司已退出对该公司的投资，其不再是公司的参股公司，但退出后12个月内仍为公司关联方。

2、关联方名称：广州创盟信息咨询有限公司

住所：广州市黄埔区南云五路8号12号楼301房

法定代表人：刘彩虹

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：500万人民币

经营范围：商品信息咨询；贸易咨询服务；化妆品及卫生用品批发；婴儿用品批发；玩具批发；服装批发；鞋批发；帽批发；家用电器批发；电子产品批发；化妆品及卫生用品零售；婴儿用品零售；玩具零售；服装零售；鞋零售；帽零售；日用家电设备零售；电子产品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；美术图案设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；摄影服务；包装服务；包装

装潢设计服务；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；。

关联关系：公司曾经的控股孙公司深圳市隆鹏日化有限公司之少数股东，担任该公司监事；其配偶持有该公司 100%股份，并担任该公司执行董事兼总经理。公司已退出对控股孙公司的投资，但退出后 12 个月内仍为公司关联方。

3、关联方名称：隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司

住所：武汉市硚口区汉口宝丰路一号湖北商务大楼二十二楼 2201-02 室

法定代表人：李艳

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：150 万人民币

经营范围：一般项目：数字技术服务, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 母婴用品销售, 日用百货销售, 信息技术咨询服务, 第二类医疗器械销售, 第一类医疗器械销售, 保健食品（预包装）销售, 文具用品批发, 食品销售（仅销售预包装食品）, 玩具销售, 机械电气设备销售, 组织文化艺术交流活动, 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）, 家用电器销售, 针纺织品销售, 五金产品零售, 金属材料销售, 建筑材料销售, 票据信息咨询服务, 会议及展览服务, 进出口代理, 销售代理, 国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司曾持有隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司的股份，其为公司的控股子公司，公司已退出对该公司的投资，但退出后 12 个月内仍为公司关联方。

公司 2024 年与关联方发生的预计日常关联交易主要包括：预计与关联方广东万亩联仓科技有限公司发生的采购交易金额 200 万元；预计与关联方广州创盟信息咨询有限公司发生的销售交易金额 300 万元；预计与关联方隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司发生的销售交易金额 50 万元；上述所涉关联交易事项均为公司日常经营活动所需，关联方均具备关联交易履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。与会董事均为非关

关联方，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方遵循有偿、公平商业原则自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日