

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2024年1月10日，公司向关联方企业厦门哥多林装饰工程有限公司签订景观施工合同（合同编号：SD20240102-01），合同发生额为人民币260,000.00元。

上述事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事吴景华、林雨回避表决，剩余3位董事全票通过此项决议，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：厦门哥多林装饰工程有限公司

住所：厦门市湖里区金湖三里39号304室

注册地址：厦门市湖里区金湖三里39号304室

注册资本：50 万元

主营业务：贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；文具用品批发；其他文化用品批发；家用视听设备零售；五金零售；灯具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；卫生洁具零售；涂料零售；家具零售；其他木材加工；单板加工；木片加工；锯材加工；木门窗、楼梯制造；建筑用木料及木材组件加工；地板制造；木制容器制造；软木制品及其他木制品制造；竹制品制造；草及其他制品制造；竹、藤家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；木材加工机械制造；园林景观和绿化工程施工；电气安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；房屋建筑业。

法定代表人：李慕真

控股股东：李慕真

实际控制人：李慕真

关联关系：李慕真女士为公司副总经理李敬忠之姐

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，并以合同的方式明确各方的权利和义务。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

### 四、交易协议的主要内容

2024 年 1 月 10 日，公司关联方企业厦门哥多林装饰工程有限公司（以下简

称“哥多林”)与本公司签订景观施工合同(合同编号：SD20240102-01)，发生关联交易，合同发生额为人民币 260,000.00 元(大写：人民币贰拾陆万元整)。

## 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日常实际经营需要的正常行为，关联交易将以市场价格作为参照进行公允交易，不会损害公司和股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而形成对哥多林公司的依赖。

### (二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常行为，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。

### (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日