

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计报告中对公司租赁关联方万鸿泰实业房屋的全年租金金额为 103,200 元，吴建成先生于 2023 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月担任万鸿泰董事，并于 2023 年 6 月担任微美空间监事，万鸿泰实业为微美空间的母公司，公司在 2024 年第二次临时股东大会通过的《关于补充审议公司关联交易的议案》审议金额为吴建成先生担任微美空间监事后的租赁金额，现对差额部分的 17,000 元关联交易进行补充审议。

（二）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了《关于补充审议关联交易的议案》；表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：2,000,000 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

《深圳市万鸿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》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日