

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司
关于新增 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

2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受技术服务	3,500,000	4,112,332.17	3,600,000	7,100,000	2,720,187.14	由于公司业务量增大，根据公司上半年实际经营业绩及下半年经营需要重新预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供	560,000.00	2,269,146.44	3,000,000	3,560,000	1,230,973.10	由于公司业务量增

	技术服务						大，根据公 司上半年 实际经营 业绩及下 下半年经 营需要重 新预计
委托关联人 销售产品、商 品							
接受关联人 委托代为销 售其产品、商 品							
其他							
合计	-	4,060,0 00	6,381,478. 61	6,600,0 00	10,660, 000	3,951,160. 24	

（二） 基本情况

关联方基本情况

天津起搜搜科技有限公司

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道南侧津乾园京津医药谷高校成果转化基地 25 号楼 311 室

法定代表人：刘晓

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件开发；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；电子元器件批发；电力电子元器件销售；通讯设备销售；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家居用品销售；服装服饰批发；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；品牌管理；云计算装备技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）。

食品)；保健食品(预包装)销售。(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)许可项目：互联网直播技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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)

关联关系：公司的全资子公司新正健(天津)家居有限公司持有天津起搜搜科技有限公司 25%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 8 月 5 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》,本议案无需提交 2024 年股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定的,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度日常性关联交易范围内,根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易,具体内容届时以实际签订的协议为准

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性

六、 备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日