

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

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司与关联方福建乐摩物联科技股份有限公司（曾用名：福建乐摩物联科技有限公司）在 2024 年度出售产品、商品、提供劳务预计 40 万元。现因生产经营及销售业务扩大需求，公司 2024 年度与关联方福建乐摩物联科技股份有限公司之间预计交易金额拟增加 2000 万元，总计 2040 万元。

因生产经营及销售业务扩大需求，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							
出售产品、商品、提供劳务	销售配件、产品	400,000	513,827.19	20,000,000	20,400,000	310,323.35	生产经营及销售业务扩大需求
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	-						

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建乐摩物联科技股份有限公司
住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 17 号楼 5 层 C 区-2
注册地址：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 17 号楼 5 层 C 区-2
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：谢忠惠
实际控制人：谢忠惠
注册资本：5000 万元

主营业务：物联网、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；图文设计；游戏产品设计；计算机系统集成、计算机网络工程设计、施工；互联网信息服务、商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；自有设备租赁；会务及展览展示服务；按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁；电子产品生产；家用电器、电子产品、金属制品、塑料制品、电脑耗材、办公设备的批发及网上经营；设计、发布、代理国内各类广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：公司实际控制人吴景华持股 15.16%的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年日常性关联交易的议案》。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事吴景华、林雨回避表决。

（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

上述关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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二届董事会第二次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日