

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

补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易公告

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

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。自 2024 年 1 月至 11 月，已发生金额为 51.38 万元（含税），超过预计金额 11.38 万元。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议了《补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事吴景华、林雨回避表决的情况。

(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：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）

注册资本：5000 万

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）

法定代表人：谢忠惠

控股股东：谢忠惠

实际控制人：谢忠惠

关联关系：公司实际控制人吴景华持股 15.16%的企业

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正常业务往来，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、交易协议的主要内容

公司在 2024 年 1 月至 11 月向关联方出售产品、商品、提供劳务实际发生金

额为 51.38 万元，超过年初预计金额 11.38 万元。

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

本次关联交易的目的上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司的经营发展，不会对本公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

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