

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-030

九阳股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

2025年度，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）及公司控股子公司/孙公司，拟与公司关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited（以下简称：SNHK）进行销售商品的日常关联交易，与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司进行销售商品/服务的日常关联交易。预计2025年日常关联交易商品销售和提供服务总金额不超过126百万美元（按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币89,460万元）。2024年1-11月，公司实际发生销售商品/服务的日常关联交易总金额为188.95百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为133,430万元）。

2、审议流程

公司独立董事于2024年12月1日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额	2024年1-11月发生金额（未经审计）
--------	-----	--------	----------	--------	----------------------

向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	以市价为基础，协商后确定	110	178.89
向关联人销售商品/服务	JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	以市价为基础，协商后确定	16	10.06
合计				126	188.95

注：上表中 2024 年 1-11 月实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。

(三) 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	126,295	155,100	16.55%	-18.57%	巨潮资讯网 2024年3月29日 2024-004号公告、2024年8月30日2024-020号公告、2024年10月31日2024-025号公告
向关联人销售商品/服务	JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	7,135	8,000	0.94%	-10.81%	
向关联人提供研发服务	SharkNinja Europe Ltd.	研发服务	600	2,400	5.30%	-75.00%	
合计	-	-	134,030	165,500	-	-19.02%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				<p>2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是以下几个原因：</p> <p>1、公司年初根据可能发生交易的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生，公司亦根据实际情况在年中调整了预计额度。</p> <p>2、因本公告统计的实际发生金额截止至2024年11月，12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。</p> <p>3、向关联方SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务的日常关联交易预计的公告于2024年10月31日发布，截至公告披露日，该事项仅于11月发生交易600万元，1-10月未发生交易，因此1-11月累计发</p>			

	生金额较预计金额差异较大。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生,情况合理。关联交易实际发生额未超过2024年度的预计金额,符合公司实际情况和发展需要,未损害公司及全体股东利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

公司住所：香港德辅道中238号21楼

企业类型：有限责任公司

注册资本：1港币

注册日期：2017年11月17日

主营业务：从事家电研发、设计和进出口等业务

最近一年及一期财务数据：

2023年度，SNHK实现营业收入1,385,168千美元，净利润26,278千美元；截至2023年12月31日总资产610,221千美元，净资产6,278千美元。（上述财务数据已经审计）

2024年1-9月，SNHK实现营业收入2,017,252千美元，净利润65,145千美元；截至2024年9月30日总资产926,784千美元，净资产71,847千美元。（上述财务数据未经审计）

经查询，SNHK不是失信被执行人。

2、JS环球生活有限公司

公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

企业类型：股份有限公司（豁免公司）

注册资本：50,000美元

注册日期：2018年7月26日

主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一年及一期财务数据：

2023年度，JS环球生活有限公司持续经营业务实现营业收入1,428,706千美元，

持续经营业务利润总额70,265千美元；集团利润总额149,968千美元；截至2023年12月31日总资产1,403,291千美元，净资产698,165千美元。（上述财务数据已经审计）

2024年1-9月，JS环球生活有限公司持续经营业务实现营业收入1,086,183千美元，持续经营业务利润总额29,734千美元；集团利润总额29,734千美元；截至2024年9月30日总资产1,448,704千美元，净资产701,713千美元。（上述财务数据未经审计）

经查询，JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

截至本公告披露日，SNHK和JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司控股子公司/孙公司向SNHK销售商品、向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品/服务构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

（二）关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）交易的定价依据和结算方式

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

本公司独立董事于 2024 年 12 月 1 日召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，以全票同意审议通过了 2025 年度拟发生的日常关联交易。经核查，公司 2025 年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见；
- 3、关联交易情况概述表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日