

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋轻享供应链管理有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、张家港博园餐饮服务有限公司、安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司、吉林澳洋房地产开发有限公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意通文化产业股份有限公司、张家港市南城污水处理有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公司、上海鑫澳投资控股有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过2,065万元。

公司2025年4月11日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025年度公司日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事沈学如、李静、袁益兵、李科峰回避表决，该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购	澳洋集团有限公司	服务费	按照市场价格	225	195.04
		服务费（担		25	17.24

商品、服务		保费用)			
	江苏澳洋纺织实业有限公司	货物采购		1	0.64
		服务费		5	2.94
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费		400	377.90
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费		200	150.89
	张家港博园餐饮服务有限公司	招待费		30	27.36
	江苏澳洋轻享供应链管理有限公司	服务费		30	16.35
	江苏澳洋环境科技有限公司	服务费		10	8.65
	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	租赁费用		20	15.56
	安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司	服务费		5	1.82
小计	—	—	951	814.39	
向关联人销售商品、服务	澳洋集团有限公司	医疗服务与药品销售		50	38.08
		技术服务和耗材销售		200	179.44
	吉林澳洋房地产开发有限公司	医疗服务与药品销售		1	0.18
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司	医疗服务与药品销售		400	335.44
	江苏澳洋材料科技有限公司	药品销售		2	1.54
	苏州弘毅环境科技有限公司	医疗服务与药品销售		3	2.41
	江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务与药品销售		35	28.37
		技术服务和耗材销售		20	16.98
	江苏澳洋环境科技有限公司	耗材销售		1	0.11
		医疗服务		2	1.82
	江苏澳洋生态园林股份有限公司	医疗服务与药品销售		25	22.03
		技术服务和耗材销售		25	23.29
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务与药品销售		5	1.47
		技术服务和耗材销售		2	0.94
	江苏澳洋置业有限公司	医疗服务与药品销售		8	4.47
		技术服务与		15	11.43

		耗材销售			
	江苏如意通文化产业股份有限公司	药品销售		3	2.82
	张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务、药品销售及其他		1	0.48
	张家港博园餐饮服务有限公司	药品销售		20	14.27
	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	医疗服务与药品销售		3	2.68
		耗材销售		1	0.08
	张家港市南城污水处理有限公司	医疗服务与药品销售		5	3.21
	江苏鑫澳创业投资有限公司	药品销售		1	0.05
	上海鑫澳投资控股有限公司	药品销售		3	2.55
	江苏澳洋轻享健康食品有限公司	药品销售		1	0.72
	张家港扬子纺纱有限公司	医疗服务		50	46.64
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	医疗服务		1	0.09
	安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司	药品销售		3	1.75
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	利息收入		3	1.77
		医疗服务、药品销售及其他		25	24.70
	小计	—	—	914	769.81
向关联人租赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	按照市场价格	200	155.96
	小计	—	—	200	155.96
合计		—	—	2,065	1740.16

该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品、服务	澳洋集团有限公司	服务费	195.04	200.00	1.54%	-2.48%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
		服务费（担保费用）	17.24	17.24	58.96%	0.00%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-14）
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服务费	0.64	20	0.01%	-96.80%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
		服务费	2.94	—	0.02%	—	零星预计外交易
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	377.90	380.00	2.98%	-0.55%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	150.89	100.00	1.19%	50.89%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	服务费	—	3.00	—	—	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	张家港博园餐饮服务有限公司	服务费	27.36	200.00	0.22%	-86.32%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）	服务费	—	80.00	—	—	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	江苏澳洋轻享供应链管理有限公司	服务费	16.35	—	0.13%	—	零星预计外交易
江苏澳洋环境科技有限公司	服务费	8.65	—	0.07%	—	零星预计外交易	

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告

	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	租赁费用	15.56	—	23.63%	—	零星预计外交易
	安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司	服务费	1.82	—	0.01%	—	零星预计外交易
	小计	—	814.39	983.00	—	—	—
向关联人销售商品、服务	澳洋集团有限公司	药品销售与医疗服务	38.08	56.00	0.02%	-32.00%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
		技术服务和耗材销售	179.44	250.00	11.25%	-28.22%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	吉林澳洋房地产开发有限公司	药品销售与医疗服务	0.18	3.00	0.00%	-94.00%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司	药品销售与医疗服务	335.44	400.00	0.15%	-16.14%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
		耗材销售	—	2.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	江苏澳洋材料科技有限公司	药品销售	1.54	—	0.00%	—	零星预计外交易
		利息收入	—	70.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	苏州弘毅环境科技有限公司	药品销售与医疗服务	2.41	3.00	0.00%	-19.67%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务与药品销售	28.37	25.00	0.01%	13.48%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
		技术服务和耗材销售	16.98	20.00	1.06%	-15.10%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江苏澳洋环境科技有限公司	耗材销售	0.11	3.00	0.03%	-96.33%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）	
	医疗服务	1.82	—	0.00%	—	零星预计外交易	

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告

江苏澳洋生态园林股份有限公司	医疗服务与药品销售	22.03	40.00	0.01%	-44.93%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	技术服务和耗材销售	23.29	2.00	1.46%	1064.50%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司	药品销售	—	2.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务与药品销售	1.47	4.00	0.00%	-63.25%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	技术服务和耗材销售	0.94	5.00	0.06%	-81.20%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江苏澳洋置业有限公司	医疗服务与药品销售	4.47	15.00	0.00%	-70.20%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	技术服务和耗材销售	11.43	2.00	0.72%	471.50%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江苏如意通文化产业股份有限公司	药品销售	2.82	5.00	0.01%	-43.60	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
江西澳洋生态农林发展有限公司	药品销售	—	3.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
连云港澳洋置业有限公司	药品销售	—	2.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
泗洪县碧水生态开发有限公司	药品销售	—	2.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
张家港澳洋投资控股有限公司	药品销售	—	1.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
	耗材销售	—	1.00	—	—	2024年4月27日（公告编号：2024-17）
张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务、药品销售及其他	0.48	4.00	0.00%	-88.00%	2024年4月27日（公告编号：2024-17）

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告

张家港博园餐饮服务有限公司	药品销售	14.27	2.00	0.03%	613.50%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	医疗服务与药品销售	2.68	5.00	0.00%	-46.40%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	耗材销售	0.08	1.00	0.02%	-92.00%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
张家港市南城污水处理有限公司	医疗服务与药品销售	3.21	3.00	0.00%	7.00%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
江苏鑫澳创业投资有限公司	药品销售	0.05	—	0.00%	—	零星预计外交易
上海鑫澳投资控股有限公司	药品销售	2.55	—	0.00%	—	零星预计外交易
张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）	药品销售	—	100.00	—	—	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
江苏澳洋轻享健康食品有限公司	药品销售	0.72	—	0.00%	—	零星预计外交易
张家港扬子纺纱有限公司	医疗服务与药品销售	46.64	50.00	0.02%	-6.72%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
张家港扬子精梳毛条有限公司	医疗服务	—	10.00	—	—	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
吉林澳洋山参交易市场有限公司	医疗服务	0.09	—	0.00%	—	零星预计外交易
徐州澳洋华安康复医院有限公司	利息收入	1.77	20.00	0.08%	-91.15%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
	医疗服务与药品销售及其他	24.70	30.00	0.01%	-17.67%	2024 年 4 月 27 日（公告编号：2024-17）
安徽澳洋大岭峡谷饮料	药品销售	1.75	—	0.00%	—	零星预计外交易

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告

	有限公司						
	小计	—	769.81	1,141.00	—	—	—
向关联人租 赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	155.96	100.00	18.05%	55.96%	2024 年 4 月 27 日（公告 编号：2024-17）
	江苏澳洋优居壹佰养老 产业有限公司		642.38	1,000.00	74.33%	-35.76%	2024 年 4 月 27 日（公告 编号：2024-17）
	小计	—	798.34	1,100.00	—	—	—
合计		—	2382.54	3,224.00	—	—	—

二、关联方介绍和关联关系：

1、澳洋集团有限公司

法定代表人：沈卿

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：杨舍镇塘市镇中路

经营范围：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，澳洋集团有限公司总资产为 119,457.11 万元，净资产为 78,900.19 万元，营业收入为 5,940.53 万元，净利润为-13,652.34 万元。（未经审计）

澳洋集团有限公司为本公司控股股东。

2、江苏澳洋纺织实业有限公司

法定代表人：毛文卫

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：张家港经济技术开发区（杨舍镇）塘市办事处扬子路 8 号

经营范围：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不含分销业务）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生

产；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰研发；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为 94,063.36 万元，净资产为 20828.27 万元，营业收入为 61,083.05 万元，净利润为 514.00 万元。（经审计）

江苏澳洋纺织实业有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

3、张家港澳洋新科服务有限公司

法定代表人：朱志皓

注册资本：50 万元人民币

注册地址：杨舍镇塘市镇中路

经营范围：物业管理服务，企业管理服务，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务），会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为 201.83 万元，净资产为 21.84 万元，营业收入为 331.96 万元，净利润为-19.08 万元。（未经审计）

张家港澳洋新科服务有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

4、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

法定代表人：沈学如

注册资本：13,500 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇农联路 9 号

经营范围：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（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）

许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得

许可的培训)；外卖递送服务(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)

截至2024年12月31日,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为50,609.33万元,净资产为6,534.46万元,营业收入为2,586.44万元,净利润为-487.70万元。(未经审计)

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

5、江苏澳洋轻享供应链管理有限公司

法定代表人:周丽霞

注册资本:1009万元

注册地址:江苏省苏州市张家港市杨舍镇澳洋国际广场B座南侧M106

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);餐饮管理;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

截至2024年12月31日,江苏澳洋轻享供应链管理有限公司总资产为43.10万元,净资产为32.80万元,营业收入为88.96万元,净利润为-2.37万元。(未经审计)

江苏澳洋轻享供应链管理有限公司与本公司的关联关系为过去十二个月实际控制人近亲属控制的个体工商户。

6、江苏澳洋环境科技有限公司

法定代表人:刘红照

注册资本:3,000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇扬子路 18 号（鑫澳大厦）A1001 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；检验检测服务；农产品质量安全检测；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；环境保护专用设备销售；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务；生物有机肥料研发；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；生态资源监测；标准化服务；地质灾害治理服务（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）

截至2024年12月31日，江苏澳洋环境科技有限公司总资产为4,106.09万元，净资产为2,505.95万元，营业收入为432.02万元，净利润为125.05万元。（未经审计）

江苏澳洋环境科技有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

7、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

法定代表人：李科峰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋大厦 B 座

经营范围：企业管理服务；信息数据处理服务；信息咨询服务、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、财务咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；从事信息软件以及“电子、计算机”领域内的技术开发、技术转让、技术咨询以及相关的技术服务；利用自有资金对互联网行业进行投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；展览展示服务；会务服务；电脑图文设计；广告设计、制作服务；知识产权代理服务；科技项目代理服务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（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）

截至2024年12月31日，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司总资产为

642.75万元，净资产为483.21万元，营业收入为764.82万元，净利润为114.13万元。

（未经审计）

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

8、张家港博园餐饮服务有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：150万元

注册地址：张家港市杨舍镇塘市镇中路华苑别墅

经营范围：餐饮服务；食品销售及网上销售（按许可证所列范围经营）。（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）

截至2024年12月31日，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司总资产为26.35万元，净资产为23.31万元，营业收入为66.63万元，净利润为-76.70万元。（未经审计）

安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司与本公司的关联关系为董监高担任法人的其他企业。

9、安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司

法定代表人：袁益兵

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：安徽省池州市石台县七都镇葛山村

经营范围：饮料研发、生产、销售，塑料制品设计、生产、销售，金属制品、玻璃制品、标签、包装材料及制品销售，家用电器研发、生产、销售，农产品研发、种植、初加工、销售，餐饮、住宿服务，预包装食品销售，日用品销售，组织文化艺术交流活动，养生保健咨询服务（非医疗），休闲观光活动，机械设备、自动售货机销售、租赁、安装、维修服务及相关技术咨询、技术推广服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至2024年12月31日，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司总资产为2,796.44万元，净资产为-31.35万元，营业收入为1,740.70万元，净利润为-655.82万元。（未经审计）

安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司与本公司的关联关系为联营企业。

10、吉林澳洋房地产开发有限公司

法定代表人：姚建国

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：吉林省集安市清河镇

经营范围：房地产开发、销售；建材销售。（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）

截至2024年12月31日，吉林澳洋房地产开发有限公司总资产为34,571.45万元，净资产为8,575.25万元，营业收入为117.62万元，净利润为-3,567.88万元。（未经审计）

吉林澳洋房地产开发有限公司与本公司的关联关系为过去十二个月受同一方最终控制。

11、吉林澳洋华建房地产开发有限公司

法定代表人：姚建国

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：通化市集安市鸭江路 1111 号（开发区管委会 4 楼综合办）

经营范围：房地产开发经营（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）。

截至2024年12月31日，吉林澳洋华建房地产开发有限公司总资产为16,614.29万元，净资产为1,633.84万元，营业收入为2,107.99万元，净利润为-1,694.15万元。（未经审计）

吉林澳洋华建房地产开发有限公司与本公司的关联关系为过去十二个月受同一方最终控制。

12、江苏澳洋材料科技有限公司

法定代表人：沈卿

注册资本：2000 万元

注册地址：张家港市杨舍镇金港大道 279 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑砌块销售；砖瓦销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；

高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；贸易经纪；国内贸易代理（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）

截至2024年12月31日，江苏澳洋材料科技有限公司总资产为13,337.27万元，净资产为1,794.80万元，营业收入为20,942.16万元，净利润为-343.55万元。（未经审计）

江苏澳洋材料科技有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

13、江苏澳洋生态园林股份有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：14,279 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇塘市扬子路 18 号（鑫澳大厦）A 座 7 楼

经营范围：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；水利水电工程施工总承包；环保工程施工；园林景观工程、市政工程项目管理；地质灾害治理服务；水污染治理；水土保持、生态修复、生态环保产品的技术开发；土壤和水质的检测服务；环境工程设计、咨询；环保设备的研发、生产、销售；生态系统技术及产品的研发；环境评估服务；水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、花肥零售；园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务；旅游景区开发、建设、管理；旅游项目投资、开发建设及经营管理；旅游信息咨询服务；文化旅游产品的开发、销售；旅游观光车客运服务；文化及旅游项目策划。（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）

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程勘察；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：物业管理；城市绿化管理；机械设备租赁（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）

截至2024年12月31日，江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为108,101.66万元，净资产为12,742.27万元，营业收入为19,069.28万元，净利润为-10,919.11万元。（未经审计）

江苏澳洋生态园林股份有限公司与本公司的关联关系为同一控股股东。

14、江苏澳洋置业有限公司

法定代表人：吴建华

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇扬子路 18 号（鑫澳大厦）A 座 9 楼

经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材购销。（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）

截至2024年12月31日，江苏澳洋置业有限公司总资产为43,452.19万元，净资产为27,817.65万元，营业收入为259.05万元，净利润为12,078.54万元。（未经审计）

江苏澳洋置业有限公司与本公司的关联关系为过去十二个月受同一方最终控制。

15、江苏如意通文化产业股份有限公司

法定代表人：李科峰

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）301 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；旅游开发项目策划咨询；软件开发；软件销售；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；游览景区管理；会议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（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）

截至2024年12月31日，江苏如意通文化产业股份有限公司总资产为6,285.42万元，净资产为5,814.24万元，营业收入为644.57万元，净利润为-167.08万元。（经审计）

江苏如意通文化产业股份有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

16、张家港市南城污水处理有限公司

法定代表人：景建忠

注册资本：100 万元人民币

注册地址：张家港经济开发区（杨舍镇塘市）

经营范围：污水处理、污泥处理。（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）

截至2024年12月31日，张家港市南城污水处理有限公司总资产为3,652.43万元，净资产为2,218.14万元，营业收入为2,485.84万元，净利润为104.32万元。（未经审计）

张家港市南城污水处理有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方的联营企业。

17、江苏鑫澳创业投资有限公司

法定代表人：沈卿

注册资本：7000 万元

注册地址：张家港市杨舍镇扬子路 18 号（鑫澳大厦）B1906 室

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与管理顾问机构。（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）

截至2024年12月31日，江苏鑫澳创业投资有限公司总资产为7,473.77万元，净资产为7,051.58万元，营业收入为0.00万元，净利润为-20.99万元。（未经审计）

江苏鑫澳创业投资有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

18、上海鑫澳投资控股有限公司

法定代表人：刘红照

注册资本：30000 万元

注册地址：上海市浦东新区海桐路 1 号 308 室

经营范围：股权投资，股权投资管理。【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】

截至2024年12月31日，上海鑫澳投资控股有限公司总资产为29,549.25 万元，

净资产为29,438.03万元，营业收入为0.00万元，净利润为-82.05万元。（未经审计）

上海鑫澳投资控股有限公司与本公司的关联关系为实际控制人近亲属控制的企业。

19、张家港扬子纺纱有限公司

法定代表人：Manfred Georg Heinrich

注册资本：7200 万美元

注册地址：张家港市杨舍镇塘市街道扬子路 5 号

经营范围：生产销售精纺毛纱、混纺毛纱、其他纤维纱及其相关产品。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）

截至2024年12月31日，张家港扬子纺纱有限公司总资产为170,239.98万元，净资产为69,567.47万元，营业收入为167,665.77万元，净利润为16,766.33万元。（未经审计）

张家港扬子纺纱有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方参股企业。

20、吉林澳洋山参交易市场有限公司

法定代表人：吴建华

注册资本：50 万元人民币

注册地址：通化市集安市清河镇澳洋野山参交易市场

经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；市场营销策划；品牌管理；融资咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；中草药收购；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：旅游业务；食品生产；食品销售；保健食品生

产；饮料生产；酒类经营；食品互联网销售。（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）

截至2024年12月31日，江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为282.30万元，净资产为-378.21万元，营业收入为483.99万元，净利润为-16.24万元。（未经审计）

吉林澳洋山参交易市场有限公司与本公司的关联关系为同一最终控制方。

21、徐州澳洋华安康复医院有限公司

法定代表人：宋俊祥

注册资本：5,372 万元人民币

注册地址：徐州市鼓楼区铜沛路 63 号商业综合楼 201 室

经营范围：医疗服务；养生保健服务；医院管理服务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售。停车场服务（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）

截至2024年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司总资产为3,649.23万元，净资产为-4,455.76万元，营业收入为286.20万元，净利润为-306.59万元。（未经审计）

徐州澳洋华安康复医院有限公司与本公司的关联关系为联营企业。

三、关联交易主要内容

1、公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。属于公司日常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易为日常的商业往来，能够为公司增加利润来源，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经

营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经审议，公司 2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议
- 2、第九届监事会第三次会议决议
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日