

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2024 年度关联交易确认及 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。

一、2024 年度关联交易执行情况

(一) 关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

1、关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）因业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士之女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价）计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士及上述与其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

2、关联方基本情况

关联方：林燕菁

关联方关系：实际控制人直系亲属

交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

3、交易的定价政策及定价依据

交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区，本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2024 年度的交易额（元）
林燕菁	房屋建筑物租赁	2023. 1. 1	2025. 12. 31	市场价	1, 062, 000

5、交易目的和对上市公司的影响

与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2024 年 1 月 1 月至 2025 年 4 月 23 日，公司支付汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面 2024 年及 2025 年 1-6 月份房租 1, 593, 000 元。

（二）关于向关联方广东韩妃医院投资有限公司供应产品的关联交易事项

1、关联交易概述

广东韩妃医疗整形外科医院有限公司（简称“韩妃医美”）是公司的参股公司之子公司，为充分挖掘投资价值，更好地发挥与参股公司的协同效应，宣传推广拉比 IP 形象，2024 年 1 月公司向韩妃医美销售拉比 IP 形象公仔，用于门店陈列及销售或向客户赠送等用途。

2、关联方基本情况

公司名称：广东韩妃整形外科医院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59UHMx49

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层

注册资本：7,350 万元人民币

成立日期：2017 年 09 月 25 日

经营范围：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；医院管理；放射卫生技术服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；

股权结构：广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）持有韩妃医美 85% 股份，认缴出资额 6247.5 万元。

韩妃医美依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

因韩妃投资是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃医美董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》对“上市公司关联法人”的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃投资为公司的关联法人，故此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易的定价政策及定价依据

本交易供货价依据公司产品价格体系，参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后，通过商业谈判确定。

4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2024 年度的交易额（元）
广东韩妃整形外科医院有限公司	销售商品	2024. 01. 24	2024. 01. 24	市场价	4, 862. 00

5、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易是公司和韩妃医美业务发展的实际需要，通过此次交易，公司更好地发挥与参股公司的协同效应，宣传推广拉比

IP 形象。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易金额微小，为一次性交易，除本次交易外，2024 年度公司与韩妃医美不存在其他关联交易。

二、2025 年度关联交易预计

(一) 关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

1、关联交易概述

预计 2025 年度，公司与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2025 年关联交易的金额（元）	上年实际发生的金额（元）
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000（注 1）	1,062,000

注 1：1,062,000 元仅为 2025 年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2023 年 1 月 1 日起—2025 年 12 月 31 日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为 3,186,000 元。

3、关联人介绍和关联关系

(1) 基本情况

关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。

(2) 与上市公司的关联关系

关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。

(3) 履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

4、关联交易主要内容

(1) 关联交易主要内容

关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。

交易各方拟定，租金每半年一结。

(2) 关联交易协议签署情况

2025 年度关联交易的《房屋租赁合同》已于 2022 年 12 月签署，租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

(二) 关于控股子公司中山韩妃、珠海韩妃与韩妃投资的关联交易事项

1、关联交易概述

预计 2025 年度公司控股子公司中山韩妃、珠海韩妃拟向关联法人韩妃投资及其控制的医疗美容机构（以下简称“韩妃投资下属医美机构”）支付品牌服务费、医疗咨询服务费、行政综合服务费、客户转诊服务等，合计金额预计不超过 500 万元。该关联交易事项已经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

2、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	预计 2025 年关联	上年实际发生
--------	-----	------	-------------	--------

			交易的金额（元）	的金额（元）
向关联人采购 劳务	韩妃投资	品牌服务、软件使用、资金占用利息等	1,500,000.00	0
向关联人采购 劳务	韩妃投资下属医美机构	医疗咨询服务、客户转诊服务等	3,500,000.00	0

3、关联方基本情况

(1) 广东韩妃医院投资有限公司

注册资本：1117.647 万人民币

成立时间：2015 年 11 月 23 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

(2) 韩妃投资下属医美机构

1、广东韩妃整形外科医院有限公司

注册资本：7350 万人民币

成立时间：2017 年 9 月 25 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层

经营范围：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；医院管理；放射卫生技术服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；

2、广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2016 年 7 月 14 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市天河区海安路7号1层、2层、3层

经营范围：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；美容服务；医疗服务；

（3）与上市公司的关联关系

因韩妃投资是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃投资董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》对“上市公司关联法人”的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃投资为公司的关联法人，故此次交易构成关联交易。

（4）履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，交易对方具备履约能力。

4、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方的关联交易，遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格和履约条款按照正常商业惯例和公司与独立第三方同类交易的产品（服务）协商确定，关联交易符合公司和全体股东的利益。

5、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易符合业务发展的实际需要，中山韩妃、珠海韩妃通过此次交易，可以利用韩妃投资已有的中后台服务、大型医美手术资质与技术等资源的支持，避免资源重复搭建所带来的浪费，降低中山韩妃、珠海韩妃的固定成本费用，使其资源能更多的聚焦于市场的开拓之上。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

三、独立董事事前认可意见

经审议，我们认为：金发拉比2024年度关联交易执行情况及2025年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年4月23日