

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟以 0 元的价格向关联方自然人股东李泓颖（持有公司 6% 股份），转让佛山市茹娣大健康有限公司（公司的全资子公司，注册资本 500 万元）2.08% 的股权，暨 10.4 万元注册资本。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于佛山市茹娣大健康科技有限公司拟出让部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易需要提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：李泓颖

住所：辽宁省大连市甘井子区泉水 E2 区 65 号 1-2-1

关联关系：公司持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因佛山市茹娣大健康有限公司为公司于 2025 年 9 月以 0 元价格收购的全资

子公司，尚未实缴注册资本，也未实际经营，公司此次出让 2.08% 的股权给关联方自然人李泓颖充分考虑了子公司的资产情况，经各方协商一致后决定以 0 元的价格转让。

（二）交易定价的公允性

本次交易属于正常商业交易行为，遵循自愿的商业原则，交易价格系充分考虑资产情况和经营情况，经各方协商一致后确定。

四、交易协议的主要内容

此次协议约定，公司以 0 元每股的价格向关联方自然人李泓颖转让其持有的佛山市茹娣大健康有限公司 2.08% 股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

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

本次公司出让子公司 2.08% 股权是因经营及发展战略需要而进行的调整，有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起主营业务及商业模式的变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，未损害公司及股东利益。

六、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日