

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司结合与关联人 2025 年度日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对 2026 年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	2026 年度预计金额 (万元)	2025 年度同类交易实际发生金额 (万元)
向关联人销售产品	106.00	6.78
向关联人提供管理咨询服务	815.96	829.36
向关联人采购商品	6.00	6.10
接受关联人委托代为销售其产品	1,800.00	0.00
向关联人租入资产	1,239.51	913.82
合计	3,967.47	1,756.06

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定，公司董事李慈雄、余璟、宋源诚、陈超因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决，本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案无需提交股东会批准。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

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 (万元)	上年发生 金额 (万元)
向关联人销	上海东冠纸业有限公司	销售建材	市场价格	3.00	0.64

售产品	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	市场价格	3.00	0.00
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	市场价格	50.00	5.15
	美加置业（武汉）有限公司	销售建材	市场价格	50.00	0.99
	小计	-	-	106.00	6.78
向关联人提供管理咨询服务	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	市场价格	500.00	508.80
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	市场价格	24.00	16.00
	上海悦心德润教育科技有限公司	管理咨询服务	市场价格	12.00	24.60
	龙港市欣成养老服务有限公司	管理咨询服务	市场价格	99.96	99.96
	上海斯米克信息科技有限公司	管理咨询服务	市场价格	180.00	180.00
	小计	-	-	815.96	829.36
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	市场价格	5.00	5.73
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	市场价格	1.00	0.37
	小计	-	-	6.00	6.10
接受关联人委托代为销售其产品	上海金矢机器人科技有限公司	经销产品	市场价格	1,800.00	0.00
	小计	-	-	1,800.00	0.00
向关联人租入资产	上海悦心健康科技发展有限公司	租借仓库	市场价格	187.92	352.88
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	租借办公楼	市场价格	770.76	294.37
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场价格	210.10	225.76
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	市场价格	38.73	38.73
	上海恒南文化发展有限公司	租借活动场地	市场价格	30.00	0.38
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借活动场地	市场价格	2.00	1.70
	小计	-	-	1,239.51	913.82
合计				3,967.47	1,756.06

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品	上海东冠纸业有限公司	销售建材	0.64	10.00	9%	-94%
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	--	5.00	--	--
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	5.15	50.00	76%	-90%
	美加置业（武汉）有限公司	销售建材	0.99	50.00	15%	-98%
	小计	-	6.78	115.00	100%	-94%
向关联人提供管理咨询服务	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	508.80	500.00	55%	2%
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	16.00	12.00	2%	33%
	上海悦心德润教育科技有限公司	管理咨询服务	24.60	--	3%	--
	龙港市欣成养老服务有限公司	管理咨询服务	99.96	--	12%	--
	上海斯米克信息科技有限公司	管理咨询服务	180.00	--	19%	--
	苏州斯米克机电有限公司	管理咨询服务	96.00	--	10%	--
	小计	-	925.36	512.00	100%	81%
向关联人采	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	5.73	10.00	94%	-43%

购商品	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	0.37	2.00	6%	-82%
	<b>小计</b>	-	<b>6.10</b>	<b>12.00</b>	<b>100%</b>	<b>-49%</b>
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	15.39	11.89	8%	29%
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	159.23	162.23	81%	-2%
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	21.17	24.00	11%	-12%
	<b>小计</b>	-	<b>195.79</b>	<b>198.12</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>
向关联人租入资产	上海悦心健康科技发展有限公司	租借仓库	352.88	348.80	39%	1%
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	租借办公楼	294.37	150.00	32%	96%
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	225.76	210.14	25%	7%
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	38.73	38.73	4%	--
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	--	2.60	--	--
	上海恒南文化发展有限公司	租借活动场地	0.38	30.00	0.04%	-99%
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借活动场地	1.70	10.00	0.19%	-83%
	<b>小计</b>	-	<b>913.82</b>	<b>790.27</b>	<b>100%</b>	<b>16%</b>
向关联人出售资产	上海悦心健康科技发展有限公司	出售设备	<b>1.75</b>	--	100%	--
	<b>小计</b>	-	<b>1.75</b>	-	<b>100%</b>	--
<b>合计</b>			<b>2,049.60</b>	<b>1,627.39</b>	-	-
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联人日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联人日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。					
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 2025 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，情形合理。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。					

披露日期及索引：上一年度日常关联交易预计情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况与上市公司的关联关系

#### 1) 上海东冠健康用品股份有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	18,152.324万人民币
主营业务	生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物，销售自产产品等。
注册地址	上海市浦东新区民夏路158号
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为97,282.10万元，净资产为8,470.59万元，2025年1-9月

	营业收入为68,800.09万元，2025年1-9月净利润为-789.70万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

## 2) 上海东冠纸业有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	45,000 万人民币
主营业务	纸制品制造，纸制造，日用百货销售等
注册地址	上海市金山工业区林慧路 1000 号
最近一期财务数据	2025 年 9 月末总资产为 115,692.95 万元，净资产为 40,155.23 万元，2025 年 1-9 月营业收入为 58,570.08 万元，2025 年 1-9 月净利润为 322.46 万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

## 3) 上海东冠卫生用品有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	30,000 万人民币
主营业务	纸制品加工，卫生用品、日用百货、针纺织品、化妆品、纸制品的销售等
注册地址	上海市浦东新区民夏路 158 号 2 幢一层
最近一期财务数据	2025 年 9 月末总资产为 46,153.76 万元，净资产为 27,838.70 万元，2025 年 1-9 月营业收入为 40,778.07 万元，2025 年 1-9 月净利润为 189.91 万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

## 4) 上海洁云商务服务有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	100万人民币
主营业务	商务咨询，会展服务，纸制品销售等。
注册地址	浦东新区康桥工业区沪南公路2502号3号楼125室
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为1,154.30万元，净资产为-622.07万元，2025年1-9月营

	业收入为6,104.34万元，2025年1-9月净利润为-49.26万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

### 5) 上海斯米克装饰材料有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	8,844万人民币
主营业务	建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，非居住房地产租赁，物业管理。
注册地址	上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为4,844.53万元，净资产为4,598.68万元，2025年1-9月营业收入为267.19万元，2025年1-9月净利润为-27.46万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

### 6) 上海胜康斯米克房产投资有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	850万美元
主营业务	开发和经营土地批租范围内的房地产和配套服务设施，物业管理、停车场库经营。
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路800号
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为36,689.95万元，净资产为7,267.48万元，2025年1-9月营业收入为1,086.69万元，2025年1-9月净利润为12.92万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

### 7) 上海恒南文化发展有限公司

法定代表人	王文斌
注册资本	3,250万人民币
主营业务	文化艺术交流活动咨询、策划。
注册地址	上海市闵行区恒南路1288号1幢501室
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为950.98万元，净资产为443.25万元，2025年1-9月营业收入为9.71万元，2025年1-9月净利润为-21.10万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

8) 上海鑫曜节能科技有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	1, 200万美元
主营业务	节能技术的开发，设计、开发、生产新型仪表元器件、仪用控制装置以及智能型电子电器开关等相关产品，销售自产产品，并提供相关的售后和技术服务，在上海市闵行区恒南路1288号地块内从事自有多余厂房的租赁。
注册地址	上海市闵行区恒南路1288号
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为15, 889. 30万元，净资产为4, 995. 69万元，2025年1-9月营业收入为608. 55万元，2025年1-9月净利润为-168. 18万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

9) 湖北孝感美珈职业学院有限责任公司

法定代表人	赵黎
注册资本	2, 500万人民币
主营业务	实施高等教育的营利性民办学校。
注册地址	湖北省孝感市临空经济区教育科技园纵六路
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为212, 778. 97万元，净资产为2, 139. 30万元，2025年1-9月营业收入为10, 680. 98万元，2025年1-9月净利润为480. 39万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

10) 上海悦心健康科技发展有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	33, 066. 7774万人民币
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，会议及展览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），非居住房地产租赁等。
注册地址	上海市闵行区三鲁公路2121号（浦江镇501街坊5/2丘）1幢101室
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为33, 517. 10万元，净资产为33, 006. 19万元，2025年1-9月营业收入为1, 894. 30万元，2025年1-9月净利润为-192. 07万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

11) 美加置业（武汉）有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	12, 500万人民币
主营业务	普通住宅、写字楼、工业厂房的开发，商品房销售、房屋租赁及配套综合服务；室内外装饰工程设计施工。
注册地址	武汉市江夏区江夏大道乌树村
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为200, 733. 51万元，净资产为123, 347. 25万元，2025年1-9月营业收入为4, 318. 55万元，2025年1-9月净利润为638. 34万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

12) 上海斯米克信息科技有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	840万元人民币
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，非居住房地产租赁。
注册地址	上海市浦东新区顾路镇曹路工业小区
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为1, 393. 57万元，净资产为277. 55万元，2025年1-9月营业收入为321. 97万元，2025年1-9月净利润为87. 04万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

13) 上海悦心德润教育科技有限公司

法定代表人	崔晓黎
注册资本	100万元人民币
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。
注册地址	上海市闵行区恒南路1288号1幢204室
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为436. 45万元，净资产为389. 81万元，2025年1-9月营业收入为114. 04万元，2025年1-9月净利润为-38. 19万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条规定的情形。

14) 上海金矢机器人科技有限公司

法定代表人	周焱莉
注册资本	669.4781万元人民币
主营业务	从事机器人科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产、销售，康复辅具适配服务；体育健康服务，远程健康管理服务，智能机器人的研发、销售，人工智能应用软件开发等。
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为2,126.81万元，净资产为2,063.62万元，2025年1-9月营业收入为217.70万元，2025年1-9月净利润为-318.69万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司高级管理人员任职的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

### 15) 龙港市欣成养老服务有限公司

法定代表人	陈超
注册资本	800万元人民币
主营业务	养老服务、家政服务等。
注册地址	浙江省温州市龙港市东海大道2281-2409号一单元
最近一期财务数据	2025年9月末总资产为165.86万元，净资产为-301.53万元，2025年1-9月营业收入为766.93万元，2025年1-9月净利润为25.93万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司董事任职的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

## 2、履约能力分析

上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

### 2、关联交易协议签署情况

#### (1) 关联租赁协议签署情况

出租方	租赁方	租赁内容	租赁期限	2026 年租金及物业能耗费等 (万元)	签署时间
上海鑫曜节能科技有限公司	公司	上海市闵行区恒南路 1288 号 二楼面积 1100 m <sup>2</sup> 办公用房	2025.01.01-2027.12.31	95.04	2025 年 1 月
		上海市闵行区恒南路 1288 号 五楼面积 1342.45 m <sup>2</sup> 办公用房	2026.01.01-2026.12.31	107.21	2025 年 12 月
		上海市闵行区恒南路 1288 号 六楼面积 110.79 m <sup>2</sup> 办公用房	2026.01.01-2026.12.31	7.86	2025 年 12 月
上海斯米克装饰材料有限公司	公司全资子公司 上海斯米克建材有限公司	上海市闵行区三鲁公路 2121 号面积 1179 m <sup>2</sup> 的厂房	2026.01.01-2026.12.31	38.73	2026 年 1 月
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司 上海悦心健康医疗投资管理有限公司	上海市浦东新区商城路 800 号 斯米克大厦面积 7594.33 m <sup>2</sup> 办公用房	2025.01.01-2034.12.31	770.76	2025 年 1 月
上海悦心健康科技发展有限公司	公司	上海市闵行区三鲁公路 2121 号面积 10,321 m <sup>2</sup> 厂房	2026.01.01-2026.12.31	187.92	2026 年 1 月

## (2) 其他关联交易协议签署情况

甲方	乙方	协议名称	协议内容	合同期限	签署时间
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司上海悦心多宝智能科技有限公司	《技术服务合同》及补充协议	乙方为甲方提供技术应用指导和软件更新服务, 每月服务费用 1 万元。自 2025 年 8 月 1 日, 每月服务费用调整为 2 万元。	2024.7-2027.7	2024 年 7 月 /2025 年 7 月
龙港市社会事业发展有限公司	公司全资子公司上海悦心安颐投资管	《委托经营管理合同》	乙方与甲方共同设立项目公司作为运营单	2023.8-2043.8	2023 年 8 月

	理有限公司		位，乙方授权项目公司有偿使用品牌，运营期前十年每年向项目公司收取使用费人民币99.96万元。		
上海悦心德润教育科技有限公司	公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司	《咨询服务合同》	乙方向甲方提供运营支持服务，每月服务费用为1万元。	2025.10-2026.12	2025年10月
上海金矢机器人科技有限公司	公司控股子公司上海悦心金矢机器人科技有限公司	《独家总经销协议》	甲方授权乙方经销产品。	2026.1-2028.12	2025年12月

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

#### 五、独立董事专门会议审查意见

公司对2026年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2026年度生产经营所需要的。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日