

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-006

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于公司 2021 年年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

- 本议案无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 1 月 27 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度将发生的采购原材料、委外加工等日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王佳芬、应建森、张波、王军良回避表决。

公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事认为，公司 2021 年度与关联方之间预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	嘉兴瓯源电机股份有限公司	4,569.00	2,992.36	年初预计将关联方部分电机用于公司外贸订单，但因关联方获得外贸订单所需电机认证证书时间晚于预期，导致预计和实际有差异。
委外加工	嘉兴瓯源电机股份有限公司	300.00	881.11	
合计		4,869.00	3,873.47	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年度，公司预计与关联方发生采购原材料、委外加工等关联交易，预计金额为6,850万元（大写：陆仟捌佰伍拾万元整），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	5,000.00	236.96	3,873.47	需求量增加
采购	上海尚色金属制品有限公司	1,800.00	59.91	439.50	关联方产品品质提升，订单增加
采购	上海新通联包装股份有限公司	50.00	0	7.85	-
总计		6,850.00	296.87	4,320.82	-

2021年，公司结合自身销售业务需要，新增上述关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
成立日期	2003年12月3日

注册资本	307.69 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股 57.85%，荣泰健康持股 35.00%，李志元持股 7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路 17 号
经营范围	生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（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）
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,540.50 万元，净资产 2,952.70 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 5,128.00 万元，净利润 319.28 万元

2、上海尚色金属制品有限公司

公司名称	上海尚色金属制品有限公司
成立日期	2004 年 5 月 28 日
注册资本	50 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%
注册地址	上海市松江区民强路 550 号 1 幢
经营范围	金属制品、五金、橡塑制品加工；建材、金属制品、橡塑制品、一般劳防用品、化工原料（除危险品）、机械设备、文具用品的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。【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】
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,664.39 万元，净资产-725.64 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 883.50 万元，净利润-260.19 万元

3、上海新通联包装股份有限公司

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
成立日期	1999 年 7 月 27 日
注册资本	20,000 万元
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	曹文洁
主要股东	前五大股东为：曹文洁持股 58.79%，上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.75%、曹立峰持股 1.84%，共青城蕴洋资产管理有限公司-厚德一号私募基金持股 1.15%，施侃持股 0.93%
注册地址	上海市宝山区罗北路 1238 号

经营范围	纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。【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】
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 85,116.65 万元，净资产 63,878.35 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 68,476.91 万元，净利润 2,975.22 万元

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股 35.00%，公司董事应建森、王军良任职关联方董事，公司董事张波任职关联方监事，公司监事曹韬任职关联方监事，符合《上市公司关联交易实施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形
上海尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人是公司控股股东一致行动人林光胜子女，符合《上市公司关联交易实施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形
上海新通联包装股份有限公司	王佳芬同时担任公司以及关联方的董事，符合《上市公司关联交易实施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司及上海新通联包装股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司已于 2020 年 12 月与嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司及上海新通联包装股份有限公司签订年度采购框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于 2021 年 1 月 1 日生效，合同有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年1月28日