

## 拉芳家化股份有限公司

## 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

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。

## 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

## 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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开第四届独立董事第一次专门会议审议《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2024年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法以参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。

2024年4月29日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币475万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023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
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000.00	937,358.06	实际水电使用量少于预期
	小计	1,000,000.00	937,358.06	--
接受关联人提供的劳务、服务	上海剧星传媒股份有限公司	200,000.00	0	交易量少于预期
	汕头市顶泰物业服务有限公司	0	1,518.00	交易量增加
	小计	200,000.00	1,518.00	--
向关联人销售商品	宿迁市百宝科技股份有限公司	100,000.00	0	交易量少于预期
	遇见善业(广州)文化传播有限公司	100,000.00	0	交易量少于预期
	深圳鹏程医院	20,000.00	13,380.56	交易量少于预期
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	0	353,628.31	交易量增加
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	0	8,070.81	交易量增加
	小计	220,000.00	375,079.68	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000.00	1,301,295.26	实际租赁面积未达预期
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	实际租赁面积未达预期
	小计	3,300,000.00	2,754,102.46	--
合计		4,720,000.00	4,068,058.20	--

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023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
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000.00	937,358.06	预计水电购买量增加
	小计	1,000,000.00	937,358.06	--
接受关联人提供的劳务、服务	汕头市顶泰物业服务有限公司	20,000.00	1,518.00	预计增加住宿服务
	小计	20,000.00	1,518.00	--
	深圳鹏程医院	20,000.00	13,380.56	预计交易量增加
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	400,000.00	353,628.31	预计交易量增加
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000.00	8,070.81	预计交易量增加
	小计	430,000.00	375,079.68	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000.00	1,301,295.26	预计增加租赁面积
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	预计增加租赁面积
	小计	3,300,000.00	2,754,102.46	--
合计		4,750,000.00	4,068,058.20	--

## 二、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）。

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50万元人民币

法定代表人：林奕龙

成立日期：2022年4月22日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零

售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	吴子强	95%
2	林奕龙	5%
合计		100.00%

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,147.48万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（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）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

4、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2004年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

5、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：8,500万元人民币

法人代表人：周秋明

成立日期：2011年12月15日

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。

股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

6、名称：上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300万元人民币

法人代表人：郑敏

成立日期：2003年12月8日

注册地址：上海市黄浦区汉口路691号1-2层、687号2层

经营范围：许可项目：医疗服务；生活美容服务；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；化妆品零售。（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）。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	65%
2	周鹏武	15%
3	李至坤	5%
4	程倡	5%
5	薛月静	5%
6	周毅涛	5%

合计	100%
----	------

## （二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司、上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司、汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的相关协议，公司子公司向深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司销售产品。

2、根据交易双方租赁市场考察和选择的结果，汕头市顶泰物业服务有限公司向子公司提供住宿劳务服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

### （二）定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2024年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

## 五、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024年4月30日