

# 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

## 独立董事关于 2018 年年报相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司关于 2018 年年报相关事项发表如下事前意见：

### 《关于 2019 年度日常关联交易》的事前认可意见

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）为应经营发展需要，就2019年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》提请公司2019年4月10日召开的第五届董事第十五次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森回避后可参与表决的非关联董事五名，已达到全体董事的半数。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于2019年度日常关联交易》的议案。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。

公司2019年日常关联交易计划情况具体如下：

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2019年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	------------

销售产品	销售运动器材及零部件	Best Motion Limited	市场定价	1,000	515.98	255.52
销售产品	销售运动器材及零部件	YVOLVE SPORTS LTD	市场定价	1,350	1156.86	903.62

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	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(%)	披露日期及索引
销售产品	销售运动器材及零部件	Best Motion Limited	255.52	4,000	0.17%	93.61%	2018年4月18日 2018-013
销售产品	销售运动器材及零部件	YVOLVE SPORTS LTD	903.62	2,000	0.60%	54.82%	2018年4月27日 2018-022

与Best Motion Limited的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计4,000万元，实际发生额与预计金额差异率为93.61%，差异原因系BM公司于2018年1月成立后，产品开发及周期长与预期，导致产品投放市场推迟，以致实际销售收入与预计金额差异较大。

与YVOLVE SPORTS LTD的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计2,000万元，实际发生额与预计金额差异率为54.82%，差异原因系YVOLVE SPORTS LTD的主要客户玩具反斗城倒闭，较大的影响了其后续的订单，导致YVOLVE SPORTS LTD的采购订单减少，以致实际销售收入与预计金额差异较大。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、Best Motion Limited（简称“BM公司”）的基本情况

注册资本：港币1599万元

经营范围：主要从事电动自行车、运动健身器材及零部件设计研发和销售，一般贸易。

公司注册地址：香港上环永乐西街148号南和行6楼603室

法定代表人：Evans Oliver Stuart James

主要财务数据（未经审计）：

单位：港币万元

项目	2018 年度
总资产	1,048.33
净资产	961.43
主营业务收入	96.65
净利润	-637.57

与上市公司的关联关系：香港信隆持有BM公司30.5%的股份，公司共设3个董事席位，其中香港信隆占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于关联交易。

## 2、YVOLVE SPORTS LTD（简称“Y公司”）的基本情况

注册资本：100欧元

经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等

公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland

法定代表人：Thomas O' Connell

主要财务数据（未经审计）：

单位：万美元

项目	2018 年度
总资产	1,148.23
净资产	782.21
主营业务收入	2,389.80
净利润	-246.69

与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公司董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%的股份，由于Sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

### 三、事前认可意见：

公司将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《深圳信隆健康产业股份有限公司2019年度日常关联交易》，我们详细审阅了公司计划于2019年间预计与关联方开展的关

联交易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。

独立董事：梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽

2019年4月8日