

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-009

九阳股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2021年度，九阳股份有限公司（以下简称：“九阳股份”、“公司”）及全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）、控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家（中国））拟分别与公司关联人JS Global Trading HK Limited 及深圳尚科宁家科技有限公司进行销售商品、采购商品等日常关联交易，预计2021年日常关联交易总金额不超过人民币13.5亿元，其中销售168百万美元（按交易发生时的即期汇率折算累计不超过人民币11亿元），采购2.5亿元。2020年度实际日常关联交易总金额为88,551.18万元。

公司于2021年3月30日召开第五届董事会第八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决。

本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：百万美元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
杭州九阳向关联人销售商品	JS Global Trading HK Limited	商品销售	以市价为基础，协商后确定	168	25.65	0.00

单位：万元人民币

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
尚科宁家（中国）向关联人采购商品	深圳尚科宁家科技有限公司	商品采购	以市价为基础，协商后确定	25,000	1,913.10	14,427.11

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
杭州九阳向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	74,124.07	78,000	6.81%	-4.97%	巨潮资讯网 2020年4月1日 2020-007号公告、2020年10月27日 2020-048号公告及2019年12月24日 2020-058号公告
尚科宁家（中国）向关联人采购商品	深圳尚科宁家科技有限公司	商品采购	14,427.11	25,000	1.90%	-42.29%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、JS Global Trading HK Limited

公司住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD, CENTRAL 香港

企业类型：有限公司

注册资本：1港币

注册日期：2018年4月26日

主营业务：制造业

最近一年及一期的财务数据：

2019年度，JS Global Trading HK Limited实现营业收入0美元，利润总额-7,242,945美元；截至2019年12月31日总资产110,981,942美元，净资产-6,614,075美元（上述财务数据已经审计）。

2020年度，JS Global Trading HK Limited实现营业收入188,483,499美元，利润总

额9,949,129美元；截至2020年12月31日总资产229,341,702美元，净资产18,576,342美元（上述财务数据未经审计）。

2、深圳尚科宁家科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1350.000000万人民币

注册日期：2018年03月26日

法定代表人：韩润

统一社会信用代码：91440300MA5F1XM057

住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平东路幸福城商业大厦A701

经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件、物联网电子软硬件的研发设计、批发、零售、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装、维修及售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

最近一年及一期的财务数据：

2019年度，深圳尚科宁家科技有限公司实现营业收入198,295,214元，利润总额5,353,941元；截至2019年12月31日总资产87,966,513元，净资产7,929,843元。（上述财务数据已经审计）

2020年度，深圳尚科宁家科技有限公司实现营业收入277,563,339元，利润总额7,653,589元；截至2020年12月31日总资产87,186,322元，净资产13,505,046元。（上述财务数据未经审计）

（二）关联关系

JS Global Trading HK Limited、深圳尚科宁家科技有限公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，杭州九阳是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳向JS Global Trading HK Limited销售商品构成关联交易。

尚科宁家（中国）系公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚科宁家（中国）向深圳尚科宁家科技有限公司采购商品构成

关联交易。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、定价原则和依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

四、交易协议的主要内容

（一）商品销售协议

甲方：JS Global Trading HK Limited

乙方：杭州九阳小家电有限公司

第一条 承诺与保证

本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。

第二条 产品要求

乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域（指有关进口国及其他区域，下同）有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。

第三条 数量与订单

甲方自合同签订且样品确认合格后，委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。

第四条 成交金额

2021年成交金额预计不超过168百万美元。

第五条 结算方式

以美元支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。

第六条 协议期限

为本协议签署之日起，至2021年12月31日止。

第七条 生效条件

本协议经双方的授权代表签署及公司股东大会审议通过后生效。

(二) 采购经销协议

甲方：尚科宁家（中国）科技有限公司

乙方：深圳尚科宁家科技有限公司

第一条 经营范围

本协议界定甲方为乙方在中国范围内经销产品的独家且唯一的经销商，按照本协议的条款推广并销售经销产品。

第二条 成交金额

预计 2021 年成交金额预计不超过 25,000 万元。

第三条 结算方式

以人民币支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。

第四条 协议期限

为本协议签署之日起，至 2021 年 12 月 31 日止。

第五条 生效条件

本协议经双方的授权代表签署以及公司股东大会审议通过后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

六、独立董事意见

基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

(一) 事前认可意见

公司 2021 年度拟发生的日常关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关

资料，我们进行了事前审查。经核查，公司 2021 年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独立董事同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、交易协议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日