

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-045

九阳股份有限公司

关于调整 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

1、九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于 2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第八次会议以及 2021 年 4 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2021 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2021-009 号《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

结合市场环境变化和公司发展的实际需要，拟调整全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）与公司关联方 JS Global Trading HK Limited、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））与关联人深圳尚科宁家科技有限公司（以下简称：深圳尚科宁家）日常关联交易预计。本次拟调增杭州九阳向关联方 JS Global Trading HK Limited 销售商品预计金额 40 百万美元，调增后的 2021 年度日常关联交易预计的销售商品额度为 208 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 13.5 亿元）；拟调减尚科宁家（中国）向关联方深圳尚科宁家采购商品预计金额 1.5 亿元，调减后的 2021 年度日常关联交易预计的采购商品额度为 1 亿元。

3、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次调整事项需提交至公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，亦不需要经过有关部门批准。

（二）调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额 (调整前)	预计金额 (调整后)	截止目前已 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	168	208	129.44	0.00

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额 (调整前)	预计金额 (调整后)	截止目前已 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	25,000	10,000	7,201.91	14,427.11

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：JS Global Trading HK Limited

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：

2020 年度，JS Global Trading HK Limited 实现营业收入 188,483,499 美元，净利润 12,375,626 美元；截至 2020 年 12 月 31 日总资产 259,478,154 美元，净资产 5,761,551 美元（上述财务数据已经审计）。

2021 年 1-9 月，JS Global Trading HK Limited 实现营业收入 934,797,803 美元，净利润 94,553,928 美元；截至 2021 年 9 月 30 日总资产 622,470,694 美元，净资产 99,041,378 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：

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，净利润 5,740,192 元；截至 2020 年 12 月 31 日总资产 87,357,328 元，净资产 13,670,035 元。（上述财务数据已经审计）

2021 年 1-9 月，深圳尚科宁家科技有限公司实现营业收入 229,315,610 元，净利润 4,596,930 元；截至 2021 年 9 月 30 日总资产 137,749,918 元，净资产 15,125,216 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，是公司的关联方，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，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、关联交易主要内容

关联交易的主要内容为向关联方销售或采购商品，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、公平公允的原则下进行，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。待公司股东大会履行完本次日常关联交易额度的调整审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订相关协议。

四、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形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司调整 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，公司调整 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十三次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的调整 2021 年度发生的日常关联交易预计情况进行了审核，我们认为：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。我们同意本次调整日常关联交易预计事项，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。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2021年10月27日