

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-010

九阳股份有限公司

关于 2022 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

2022年度，九阳股份有限公司（以下简称：“九阳股份”、“公司”）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）以及孙公司杭州九创家电有限公司（以下简称：杭州九创），拟分别与公司关联人JS Global Trading HK Limited进行销售商品的日常关联交易，以及杭州九阳与公司关联人SharkNinja Europe Ltd.进行提供研发服务的日常关联交易。预计2022年日常关联交易商品销售总金额不超过211百万美元（按交易发生时的即期汇率折算两者合计不超过人民币13.5亿元），其中杭州九阳拟与关联人发生的交易金额为51百万美元，杭州九创拟与关联人发生的交易金额为160百万美元；预计提供研发服务的金额不超过2500万元人民币。2021年，公司实际发生销售商品的日常关联交易总金额为184.93百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为11.88亿元），采购商品的日常关联交易总金额为人民币0.79亿元。

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022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。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，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	51	32.81	184.93
杭州九创向 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	160	0.33	-

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
杭州九阳向 关联人提供 服务	SharkNinja Europe Ltd.	提供研 发服务	以市价为基 础，协商后 确定	2500	0	2596.84

(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	JS Global Trading HK Limited	商品 销售	118,803.49	135,000	11.39%	-12%	巨潮资讯网 2021年4月1日 2021-009号公 告、2021年10月 27日2021-045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	7,886.01	10,000	1.06%	-21.14%	巨潮资讯网 2021年4月1日 2021-009号公 告、2021年10月 27日2021-045号 公告
合计		-	126,689.5	145,000	-	-12.62%	-

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

最近一年财务数据：

2021年度，JS Global Trading HK Limited实现营业收入1,377,817,965美元，净利润106,757,128 美元；截至2021年12月31日总资产683,986,065美元，净资产111,244,578美元（上述财务数据未经审计）。

2、SharkNinja Europe Ltd.

公司住所：1st/2nd Floor, Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 英国

企业类型：股份有限公司

注册资本：100英镑

注册日期：2013年4月17日

主营业务：销售电器

最近一年财务数据：

2021年度，SharkNinja Europe Ltd.实现营业收入434,020千英镑，利润总额17,525千英镑；截至2021年12月31日总资产337,514千英镑，净资产83,633千英镑（上述财务数据未经审计）。

（二）关联关系

JS Global Trading HK Limited和SharkNinja Europe Ltd.系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，杭州九阳及杭州九创是公司的全资子公司、孙公司，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、杭州九创向JS Global Trading HK Limited销售商品，以及杭州九阳为SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务构成关联交易。

（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

2022年成交金额预计不超过51百万美元。

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

2022年1月1日至2022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）商品销售协议

甲方：JS Global Trading HK Limited

乙方：杭州九创家电有限公司

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

2022 年成交金额预计不超过 160 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

2022 年 1 月 1 日至 2022 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。

（三）提供服务协议

甲方：SharkNinja Europe Ltd.

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 服务要求

为了更好地研发新技术，提升产品质量，使甲乙双方达成共赢，甲方为境外公司，经友好协商，乙方为甲方提供的研发服务与甲公司在境内货物和不动产无关联，甲方委托乙方在约定区域内为甲方研发新技术，包括但不限于：

1、全新产品：乙方根据甲方提供的产品外观和性能要求，提供新技术预研，产品方案规划和设计等；

2、产品转化：乙方为甲方提供产品和技术推荐，甲方对可行的产品或技术反馈乙方并提供乙方相关产品外观和性能要求参数，根据甲方提供的要求，乙方进行产品方案和设计优化等；

3、产品/技术开发支持：乙方根据甲方提出的技术支持需求，对特定技术分享乙方已有技术方案，或为技术预研提供新方案，并支持进行测试验证和技术方案优化；乙方根据甲方提出的产品开发支持需求，对甲方的开发项目，从简化工艺，降低成本，提升质量性能等方面，提供可选的优化的产品方案等。

第三条 成交金额

2022年成交金额预计不超过人民币2,500万元。

第四条 结算方式和时间

支付方式：电汇、票据等形式。

支付时间：甲方收到乙方提供的研发服务策划方案及预计费用清单后，在5个工作日内完成审核并向乙方支付指导费用。

第五条 协议期限

2022年1月1日至2022年12月31日止。

第六条 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。

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 2022 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 2022 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十四次会议审议。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

2022 年 3 月 30 日