

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2022年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、澳洋集团有限公司工会委员会、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、张家港扬子精梳毛条有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、张家港市澳洋物业管理有限公司、江苏如意通文化产业股份有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公司、连云港澳洋置业有限公司、南通市阳光澳洋护理院有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、吉林澳洋房地产开发有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、张家港扬子纺纱有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过2,806万元。

公司2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

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	上年发生金额
向关联人采购商品、服	澳洋集团有限公司	服务费	按照市场价格	70	51.73
		电费		35	33.56

务	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费		50	42.12
		电费		10	8.23
	澳洋集团有限公司 工会委员会	服务费		10	6.92
	江苏澳洋优居壹佰 养老产业有限公司		1000	958.18	
	张家港澳洋新科服 务有限公司		150	103.37	
	江苏澳洋生态农林 发展有限公司		20	16.51	
	吉林澳洋山参交易 市场有限公司	材料采购		5	4.23
	徐州澳洋华安康复 医院有限公司	劳务费		5	3.91
	小计	-	-	1,355.00	1,228.76
向关联人销 售商品、服 务	江苏澳洋纺织实业 有限公司	医疗服务	按照市场价格	20	12.72
	澳洋集团有限公司			10	6.99
	江苏澳洋生态园林 股份有限公司			5	2.73
	江苏澳洋置业有 限公司			2	0.45
	张家港扬子纺纱有 限公司			2	0.10
	江苏鑫澳创业投资 有限公司			2	0.08
	江苏如意通文化产 业股份有限公司			2	0.72
	张家港扬子精梳毛 条有限公司			5	1.83
	张家港澳洋新科服 务有限公司			2	0.25
	吉林澳洋房地产开 发有限公司			2	1.12
	张家港市海纳电子 商务产业园管理有 限公司			2	0.13
	连云港澳洋置业有 限公司			2	0.59

	张家港市澳洋物业管理有限公司			2	0.05
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			5	3.47
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司			10	0
	小计	-	-	73	31.23
	江苏澳洋纺织实业有限公司			25	18.07
	澳洋集团有限公司			25	13.87
	江苏澳洋生态园林股份有限公司			2	0.69
	连云港澳洋置业有限公司			5	4.19
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			5	2.27
	南通市阳光澳洋护理院有限公司			100	64.85
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	药品销售	按照市场价格	400	310.35
	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司			5	1.83
	吉林澳洋房地产开发有限公司			2	0.21
	吉林澳洋山参交易市场有限公司			2	0.37
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司			5	2.00
	江苏澳洋置业有限公司			2	0
	小计	-	-	578	418.70
向关联人租赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	按照市场价格	150	63.41
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			650	198.01
	小计	-	-	800	261.42
	合计	-	-	2806	1,940.11

该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

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	截至披露日已发生金额（截止到3月31日）	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
向关联人采购商品、服务	澳洋集团有限公司	服务费	51.73	100.00	17.10	1.61%	-48.27%	2021年3月31日 （公告编号：2021-22）
		电费	33.56	0.00	19.22	11.54%	100%	2021年3月31日 （公告编号：2021-22）
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	42.12	70.00	0.27	112.78%	-39.83%	2021年3月31日 （公告编号：2021-22）
		电费	8.23	50.00	0.00	2.83%	-83.54%	2021年3月31日 （公告编号：2021-22）
	澳洋集团有限公司工会委员会	服务费	6.92	0.00	0.00	0.22%	100%	零星预计外交易
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司		958.18	500.00	78.28	29.87%	91.64%	2021年3月31日 （公告编号：2021-22）

关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

	张家港澳洋新科服务有限公司		103.37	100.00	68.62	3.22%	3.37%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋生态农林发展有限公司		16.51	15.00	0.00	0.51%	10.07%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	材料采购	4.23	0.00	0.00	1.46%	100%%	零星预计外交易
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	劳务费	3.91	0.00	0.00	0.12%	100%%	零星预计外交易
	小计	-	1,228.76	835.00	183.49	-	-	-
向关联人销售商品、服务	江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	12.72	10.00	2.79	0.01%	27.20%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	澳洋集团有限公司		6.99	15.00	2.92	0.01%	-53.40%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋生态园林股份有限公司		2.73	12.00	0.00	0.00%	-77.25%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋置业有限公司		0.45	2.00	0.00	0.00%	-77.50%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)

关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

	张家港扬子 纺纱有限公 司		0.10	0.00	0.00	0.00%	100% %	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏鑫澳创 业投资有限 公司		0.08	1.00	0.00	0.00%	-92.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏如意通 文化产业股 份有限公司		0.72	2.00	0.00	0.00%	-64.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	张家港扬子 精梳毛条有 限公司		1.83	0.00	0.00	0.00%	100% %	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	张家港澳洋 新科服务有 限公司		0.25	1.00	0.17	0.00%	-75.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋房 地产开发有 限公司		1.12	8.00	0.22	0.00%	-86.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	张家港市海 纳电子商务 产业园管理 有限公司		0.13	0.50	0.55	0.00%	-74.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	连云港澳洋 置业有限公司		0.59	0.00	0.00	0.00%	100% %	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)

关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

	张家港市澳洋物业管理有限公司		0.05	1.00	0.00	0.00%	-95.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司		3.47	1.00	0.61	0.00%	247.00%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司		0.00	0.00	1.24	0.00%	100%%	零星预计外交易
	小计	-	31.23	53.50	8.50	-	-	-
	江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	18.07	35.00	2.29	0.01%	-48.37%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	澳洋集团有限公司		13.87	15.00	5.21	0.01%	-7.53%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋生态园林股份有限公司		0.69	12.00	0.00	0.00%	-94.25%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	连云港澳洋置业有限公司		4.19	5.00	0.53	0.00%	-16.20%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋优居壹佰养老		2.27	8.00	0.00	0.00%	-71.63%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号:

关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

	产业有限公司							2021-22)
	南通市阳光澳洋护理院有限公司		64.85	50.00	24.29	0.05%	29.70%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	徐州澳洋华安康复医院有限公司		310.35	400.00	65.56	0.25%	-22.41%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司		1.83	3.00	0.00	0.00%	-39.00%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋房地产开发有限公司		0.21	0.00	0.00	0.00%	100%%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋山参交易市场有限公司		0.37	2.00	0.00	0.00%	-81.50%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司		2.00	0.00	0.00	0.00%	100%%	2021年3月31日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋置业有限公司		0.00	0.00	0.14	0.00%	100%%	零星预计外交易
	小计	-	418.70	530.00	98.02	-	-	-



关于预计 2022 年度公司日常关联交易事项的公告

	澳洋集团有 限公司		63.41	150.00	0.00	8.13%	-57.73%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	江苏澳洋优 居壹佰养老 产业有限公 司		198.01	650.00	0.00	25.39%	-69.54%	2021 年 3 月 31 日 (公告编号: 2021-22)
	小计		261.42	800.00	0.00	-	-	
合计		-	1,940.11	2,218.50	290.01	-	-	

二、关联方介绍和关联关系：

1、澳洋集团有限公司

澳洋集团有限公司成立于1998年7月30日，法定代表人为沈学如，注册资本：80000万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。

截止 2021 年 12 月 31 日，澳洋集团有限公司总资产为 2,470,783,073.34 元，净资产为 1,509,973,489.32 元，营业收入为 260,046,879.04 元，净利润为 23,949,560.45 元。（未经审计）

澳洋集团有限公司为本公司控股股东。

2、江苏澳洋纺织实业有限公司

江苏澳洋纺织实业有限公司成立于2000年1月11日，法定代表人为刘红照，注册资本：20,000万人民币，住所：张家港经济技术开发区(杨舍镇)塘市办事处扬子路8号，公司主营业务：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务。许可项目：道路货物运输（一般项目：特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产

截止 2021 年 12 月 31 日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为 655,549,017.35 元，净资产为 214,392,811.20 元，营业收入为 475,170,500.97 元，净利润为 51,861,110.17 元。（未经审计）

江苏澳洋纺织实业有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

3、张家港澳洋新科服务有限公司

张家港澳洋新科服务有限公司成立于2010年11月10日，法定代表人为朱志皓，注册资本：50万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：物业管理服务，企业管理服务，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务(不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务)，会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。

截止2021年12月31日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为1,667,981.48元，净资产为833,604.49元，营业收入为6,947,839.93元，净利润为3,261,916.96元。（未经审计）

张家港澳洋新科服务有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

4、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司成立于2012年9月10日，法定代表人为姚建国，注册资本：17500万元人民币，住所：张家港市杨舍镇农联路9号，公司主营业务：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（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）许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务（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）

截止2021年12月31日，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为700,260,066.09元，净资产为76,546,375.87元，营业收入为31,734,734.69元，净利润为-7,269,553.37元。（未经审计）

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司为与本公司为同一最终控制方。

5、吉林澳洋华建房地产开发有限公司

吉林澳洋华建房地产开发有限公司成立于2020年5月25日，法定代表人为姚建国，注册资本：2000万元人民币，住所：通化市集安市鸭江路1111号(开发区

管委会4楼综合办)。公司主营业务：房地产开发经营（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）

截止2021年12月31日，吉林澳洋华建房地产开发有限公司总资产为117,032,783.53元，净资产为34,383,428.37元，营业收入为0.00元，净利润为16,234,076.45元。（未经审计）

吉林澳洋华建房地产开发有限公司为公司同一最终控制方参股企业。

6、张家港扬子精梳毛条有限公司

张家港扬子精梳毛条有限公司成立于1995年6月10日，法定代表人为米歇尔.纪，注册资本：1561.69万元美元，住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市街道，公司主营业务：生产、加工、销售毛条、短毛及其它纤维类产品与相关产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖品除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。（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）一般项目：棉花加工；棉花收购（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）。

截止2021年12月31日，张家港扬子精梳毛条有限公司总资产为218,015,648.04元，净资产为31,063,678.22元，营业收入为290,142,105.64元，净利润为-19,760,193.33元。（未经审计）

张家港扬子精梳毛条有限公司为公司同一最终控制方参股企业。

7、江苏澳洋生态园林股份有限公司

江苏澳洋生态园林股份有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人为姚建国，注册资本：14279万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市扬子路18号（鑫澳大厦）A座7楼，公司主营业务：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程;建筑装修装饰工程;城市及道路照明工程;水利水电工程施工总承包;环保工程施工;园林景观工程、市政工程项目管理;地质灾害治理服务;水污染治理;水土保持、生态修复、生态环保产品的技术开发;土壤和水质的检测服务;环境工程设计、咨询;环保设备的研发、生产、销售;生态系统技术及产品的

研发;环境评估服务;水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、花肥零售;园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务。旅游景区开发、建设、管理;旅游项目投资、开发建设及经营管理;旅游信息咨询服务;文化旅游产品的开发、销售;旅游观光车客运服务;文化及旅游项目策划。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程勘察(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;城市绿化管理;机械设备租赁(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)

截止2021年12月31日,江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为1,906,315,058.73元,净资产为619,703,493.49元,营业收入为453,788,346.82元,净利润为60,200,903.71元。(未经审计)

江苏澳洋生态园林股份有限公司与本公司为同一最终控制方。

8、江苏澳洋置业有限公司

江苏澳洋置业有限公司成立于1992年11月10日,法定代表人为黄金德,注册资本:10000万元人民币,住所:张家港经济开发区(澳洋国际大厦12楼),公司主营业务:房地产开发、销售;钢材、木材购销。

截止2021年12月31日,江苏澳洋置业有限公司总资产为523,949,486.83元,净资产为129,930,833.23元,营业收入为494,761.90元,净利润为73,596,173.69元。(未经审计)

江苏澳洋置业有限公司为本公司控股股东的全资孙公司。

9、张家港澳市洋物业管理有限公司

张家港市澳洋物业管理有限公司成立于2012年10月12日,法定代表人为沈学如,注册资本:300万元人民币,住所:杨舍镇塘市街道,公司主营业务:物业管理;房产租赁中介;家政服务。(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)

截止2021年12月31日,张家港市澳洋物业管理有限公司总资产为

2,125,123.86元，净资产为1,329,574.47元，营业收入为523,460.74元，净利润为-85,208.28元。（未经审计）

张家港市澳洋物业管理有限公司与本公司为同一最终控制方。

10、江苏如意通文化产业股份有限公司

江苏如意通文化产业股份有限公司成立于2009年5月21日，法定代表人为李静，注册资本：5000万元人民币，住所：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）301室，公司主营业务：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；旅游开发项目策划咨询；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；游览景区管理；会议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（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）

截止2021年12月31日，江苏如意通文化产业股份有限公司总资产为65,018,164.02元，净资产为58,754,417.16元，营业收入为5,382,718.05元，净利润为-1,956,416.44元。（未经审计）

江苏如意通文化产业股份有限公司与本公司为同一最终控制方。

11、江苏鑫澳创业投资有限公司

江苏鑫澳创业投资有限公司成立于2009年2月17日，法定代表人为沈学如，注册资本：7000万元人民币，住所：张家港经济开发区悦丰大厦，公司主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与管理顾问机构。（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）

截止2021年12月31日，江苏鑫澳创业投资有限公司总资产为66,152,459.74

元，净资产为60,893,724.07元，营业收入为0.00元，净利润为-384,226.00元。（未经审计）

江苏鑫澳创业投资有限公司与本公司为同一最终控制方。

12、张家港扬子纺纱有限公司

张家港扬子纺纱有限公司成立于1994年6月11日，法定代表人为克劳斯.施蒂格，注册资本：5200万美元，住所：张家港市杨舍镇塘市街道扬子路5号，公司主营业务：生产销售精纺毛纱、混纺毛纱、其它纤维纱及其相关产品。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）

截止2021年12月31日，张家港扬子纺纱有限公司总资产为1,580,717,008.51元，净资产为519,961,685.09元，营业收入为1,565,889,257.05元，净利润为98,308,504.73元。（未经审计）

张家港扬子纺纱有限公司与本公司为公司同一最终控制方参股企业。

13、连云港澳洋置业有限公司

连云港澳洋置业有限公司成立于2014年1月8日，法定代表人为姚建国，注册资本：10000万元人民币，住所：连云港市海州区花果山北路26号，公司主营业务：房地产开发经营;钢材、木材购销。(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)。

截止2021年12月31日，连云港澳洋置业有限公司总资产为242,142,970.71元，净资产为190,734,248.39元，营业收入为53,266,998.28元，净利润为-64,316,938.13元。（未经审计）

连云港澳洋置业有限公司与本公司为同一最终控制方。

14、南通市阳光澳洋护理院有限公司

南通市阳光澳洋护理院有限公司成立于2018年3月27日，法定代表人为姚建国，注册资本：2000万元人民币，住所：南通市崇川区青年西路39号，公司主营业务：养老服务;医疗服务;健康管理咨询;养老机构管理;养老服务咨询;医疗器械、养老护理用品、日用品的销售。停车场服务。(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)。

截止2021年12月31日，南通市阳光澳洋护理院有限公司总资产为17,856,731.96元，净资产为8,548,624.56元，营业收入为13,443,519.53元，净利润为-2,195,096.52元。（未经审计）

南通市阳光澳洋护理院有限公司与本公司为同一最终控制方。

15、徐州澳洋华安康复医院有限公司

徐州澳洋华安康复医院有限公司成立于2016年4月6日，法定代表人为宋俊祥，注册资本：5372万元人民币，住所：徐州市鼓楼区铜沛路63号商业综合楼201室，公司主营业务：医疗服务;养生保健服务;医院管理服务;健康管理信息咨询服务;医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售、停车场服务。(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)。

截止2021年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司总资产为38,436,335.25元，净资产为-8,654,026.63元，营业收入为27,818,704.64元，净利润为-9,979,083.96元。（未经审计）

徐州澳洋华安康复医院有限公司董事袁益兵为本公司董事及财务总监。

16、吉林澳洋山参交易市场有限公司

吉林澳洋山参交易市场有限公司成立于2019年9月25日，法定代表人为吴建华，注册资本：50万元人民币，住所：通化市集安市清河镇澳洋野山参交易市场，公司主营业务：市场管理服务；农业技术推广服务；食品、饮料、保健食品、白酒、葡萄酒制造、销售；境内旅游业务；入境旅游业务；物业管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理服务（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）

截止2021年12月31日，吉林澳洋山参交易市场有限公司总资产为1,966,382.16元，净资产为-1,986,576.54元，营业收入为3,045,976.22元，净利润为-1,700,979.13元。（未经审计）

吉林澳洋山参交易市场有限公司与本公司为同一最终控制方。

17、吉林澳洋房地产开发有限公司

吉林澳洋房地产开发有限公司成立于2018年6月15日，法定代表人为姚建国，注册资本：10000万元人民币，住所：吉林省集安市清河镇，公司主营业务：房地产开发、销售；建材销售。

截止2021年12月31日，吉林澳洋房地产开发有限公司总资产为320,007,722.79元，净资产为154,666,218.42元，营业收入为6,638,064.21元，净利润为50,838,201.72元。（未经审计）

吉林澳洋房地产开发有限公司与本公司为同一最终控制方。

18、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司成立于2015年6月8日，法定代表人为沈学如，注册资本：1000万元人民币，住所：张家港市杨舍镇扬子路18号(鑫澳大厦)B1902室~B1906室，公司主营业务：企业管理服务；信息数据处理服务；信息咨询服务、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、财务咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；从事信息软件以及“电子、计算机”领域内的技术开发、技术转让、技术咨询以及相关的技术服务；利用自有资金对互联网行业进行投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；展览展示服务；会务服务；电脑图文设计；广告设计、制作服务；知识产权代理服务；科技项目代理服务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（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）。

截止2021年12月31日，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司总资产为2,554,653.58元，净资产为1,970,497.27元，营业收入为5,250,513.50元，净利润为

-847,792.76元。（未经审计）

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司与本公司为同一最终控制方。

19、澳洋集团有限公司工会委员会

澳洋集团有限公司工会委员会成立于2019年4月22日，法定代表人为朱志皓，主要业务范围：依法维护职工的合法权益，建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助。

截止2021年12月31日，澳洋集团有限公司工会委员会总资产为56,142,096.81元，净资产为4,050,158.19元，营业收入为573,659.01元，净利润为157,975.96元。（未经审计）

澳洋集团有限公司工会委员会为本公司控股股的员工自发设立的群众组织。

上述公司为公司控股股东控制及参股企业，实际控制人近亲属控制企业或有董事在本公司任职，经营正常，有能力履行关联交易的履约义务。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事周群信、陈和平、徐国辉对 2022 年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计 2022 年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而

运作的，符合公司整体利益。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日