

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 关于预计 2023 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2023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、江苏澳洋生态园林股份有限公司、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达成日常关联交易，预计总金额不超过2,984万元。

公司2023年3月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2023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、服务	澳洋集团有限公司	服务费	按照市场价格	220	201.94
		电费		50	39.64
		办公用品、话费		25	19.29
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费		10	7.34
		材料采购		2	0.16
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费		700	688.68
		租赁费用		15	9.94

	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费		180	170.78
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	材料采购费		110	9.06
	小计	-	-	1,312	1,146.83
向关联人销售商品、服务	澳洋集团有限公司	医疗服务	按照市场价格	10	6.15
	江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	按照市场价格	10	6.46
	江苏澳洋生态园林股份有限公司			5	1.25
	南通市阳光澳洋护理院有限公司			90	83.79
	徐州澳洋华安康复医院有限公司			340	321.86
	吉林澳洋山参交易市场有限公司			2	0.28
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	利息收入	按照市场价格	40	31.60
小计	-	-	497	451.39	
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	75	68.00
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			1,100	717.55
	小计	-	-	1,175	785.55
<b>合计</b>		-	-	2,984	2383.77

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	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	201.94	70.00	19.03%	188.49%	2022年4月29日 （公告编号：2022-26）
		电费	39.64	35.00	100.00%	13.26%	2022年4月29日 （公告编号：2022-26）
		办公用品、话费	19.29	-	100.00%	-	零星预计外交易
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	7.34	50.00	100.00%	-85.32%	2022年4月29日 （公告编号：2022-26）
		电费	-	10.00	-	-	2022年4月29日 （公告编号：2022-26）
		材料采购	0.16	-	1.74%	-	零星预计外交易
	澳洋集团有限公司工会委员会	服务费	-	10.00	-	-	2022年4月29日 （公告编号：2022-26）

## 关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的公告

	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	688.68	1000.00	64.88%	-31.13%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	租赁费用	9.94	-	100.00%	-	零星预计外交易
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	170.78	150.00	16.09%	13.85%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	江苏澳洋生态农林发展有限公司	服务费	-	20.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	吉林澳洋山参交易市场有限公司	材料采购	9.06	5.00	100%	81.20%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	劳务费	-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	小计	-	1,146.83	1,355.00	-	-	-
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	-	20.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)

## 关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的公告

澳洋集团有限公司		6.15	10.00	100%	-38.50%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏澳洋生态园林股份有限公司		-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏澳洋置业有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港扬子纺纱有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏鑫澳创业投资有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏如意通文化产业股份有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港扬子精梳毛条有限公司		-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港澳洋新科服务有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)

吉林澳洋房地产开发有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
连云港澳洋置业有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港市澳洋物业管理有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司		-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
小计	-	6.15	63.00	-	-	-
江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	6.46	25.00	1.56%	-74.16%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
澳洋集团有限公司		-	25.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)

江苏澳洋生态园林股份有限公司	1.25	2.00	0.30%	-37.50%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
连云港澳洋置业有限公司	-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
南通市阳光澳洋护理院有限公司	83.79	100.00	20.26%	-16.21%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
徐州澳洋华安康复医院有限公司	321.86	400.00	77.81%	-19.54%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
吉林澳洋房地产开发有限公司	-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
吉林澳洋山参交易市场	0.28	2.00	0.07%	86.00%	2022年4月29日 (公告编号: )

## 关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的公告

	有限公司						2022-26)
	吉林澳洋华 建房地产开发 有限公司		-	5.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	江苏澳洋置 业有限公司		-	2.00	-	-	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	徐州澳洋华 安康复医院 有限公司	利息收入	31.60	-	100%	-	-
	小计	-	445.24	575.00	-	-	-
向关联人租赁 房产	澳洋集团有 限公司	房产租赁	68.00	150.00	8.66%	-54.67%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	江苏澳洋优 居壹佰养老 产业有限公 司		717.55	650.00	91.34%	10.39%	2022年4月29日 (公告编号: 2022-26)
	小计		785.55	800.00	-	-	
<b>合计</b>		-	2383.77	2,793.00	-	-	



## 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：80,000万元人民币，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，澳洋集团有限公司总资产为 1,939,753,072.74 元，净资产为 1,345,728,506.59 元，营业收入为 98,355,728.7 元，净利润为 -146,209,538.04 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

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为 824,194,322.65 元，净资产为 210,849,236.08 元，营业收入为 481,037,122.2 元，净利润为 -3,543,575.12 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）。

截至2022年12月31日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为1,411,347.88元，净资产为574,900.81元，营业收入为3,163,577.23元，净利润为-341,619.49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：17,500万元人民币，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）

截至2022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662,710,192.44元，净资产为73,363,084.71元，营业收入为26,594,842.51元，净利润为-3,183,291.16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、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：14,279万元人民币，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、化肥零售; 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)

截至2022年12月31日, 江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为1,607,600,301.93元, 净资产为4,932,511,348.8元, 营业收入为152,176,140.87元, 净利润为973,148.26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。

## 6、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: 2,000万元人民币, 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)。

截至2022年12月31日, 南通市阳光澳洋护理院有限公司总资产为17,043,767.6元, 净资产为8,819,576.52元, 营业收入为15,344,366.97元, 净利润为270,951.96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。

## 7、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：5,372万元人民币，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；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）。

截至2022年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司总资产为38,822,812.04元，净资产为-19,606,814.03元，营业收入为31,068,808.12元，净利润为-10,952,787.4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。

## 8、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）

截至2022年12月31日，吉林澳洋山参交易市场有限公司总资产为2,966,746.34元，净资产为-1,987,464.53元，营业收入为3,241,492.95元，净利润为-887.99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。

## 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、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事周群信、陈和平、徐国辉对 2023 年度公司日常关联交易事项分别发表了独立董事事前认可意见和独立意见认为：公司预计 2023 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、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第十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

二〇二三年三月二十四日