

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-016号

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于 2022 年度关联交易确认及 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、2022 年度关联交易执行情况

#### （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

##### 1、关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）因业务发展需要，于 2020 年 1 月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平方米，作为直营门店用途。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起，至 2022 年 12 月 31 日止。

林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

2019 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

##### 2、关联方基本情况

关联方：林燕菁

关联方关系：实际控制人直系亲属

交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

### 3、交易的定价政策及定价依据

交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

### 4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2022 年度的交易额 (元)
林燕菁	房屋建筑物租赁	2020. 1. 1	2022. 12. 31	市场价	1, 062, 000

### 5、交易目的和对上市公司的影响

与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

### 6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2023 年 1 月 1 月至 2023 年 4 月 18 日,公司支付汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面 2023 年 1-6 月份房租 531, 000 元。

### 7、独立董事独立意见

公司因业务发展需要,向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处,该房产为位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面,建筑面积共计 708 平方米,作为金发拉比君悦店的经营场所,租赁期限为三年,自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。

经审议,独立董事认为:公司因业务发展需要续租关联方的房产,具有其必要性;关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上,体现了诚信、公平、公正的原则;交易价格以该地段的市价评估价格计算,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。此外,本次关联交易还需依照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策,关联董事或股东已按照相关规

定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。

## **(二) 关于向关联方韩妃医院供应产品的关联交易事项**

### **1、关联交易概述**

广东韩妃医院投资有限公司（简称“韩妃医美”）是公司的参股公司，为充分挖掘投资价值，更好地发挥与参股公司的协同效应，实现客户资源整合，相互促进发展，经公司第四届董事会第十九次会议研究决定，拟通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司（简称“广东拉比”）与韩妃医美之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司（原名“广东韩妃医疗美容医院有限公司”，于2022年12月更名，以下简称“韩妃医院”）签订《销售合同书》，向韩妃医院提供公司自主知名品牌“拉比”和“贝比拉比”旗下的产品进行试销。

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的有关规定，金发拉比公司董事林国栋先生本人在公司董事会审议该关联交易议案时回避表决；金发拉比公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，亦回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

### **2、关联方基本情况**

#### **(1) 关联方基本情况**

公司名称：广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101

注册资本：1,117.647万人民币元

成立日期：2015年11月23日

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）

韩妃医美依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021 年营业总收入 39,818.63 万元，净利润 2,944.59 万元（合并口径），具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## （2）关联方子公司基本情况

公司名称：广东韩妃整形外科医院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59UHMx49

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层

注册资本：7,350 万元人民币

成立日期：2017 年 09 月 25 日

经营范围：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；医院管理；放射卫生技术服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；

股权结构：韩妃医美持有韩妃医院 85% 股份，认缴出资额 6247.5 万元。

韩妃医院依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021 年营业总收入 17,698.44 万元，净利润 772.26 万元，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## （3）与上市公司的关联关系

因韩妃医美是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃医美董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》对“上市公司关联法人”的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃医美为公司的关联法人，故此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 3、交易的定价政策及定价依据

本交易供货价依据公司产品价格体系，参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后，通过商业谈判确定。

### 4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2022 年度的交易额（元）
-------	------	-------	-------	------	----------------

广东韩妃整形外科医院有限公司	销售商品	2022. 08. 29	2022. 12. 31	市场价	100, 389. 73
----------------	------	--------------	--------------	-----	--------------

## 5、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易是公司和韩妃医美业务发展的实际需要，通过此次交易，公司将开启与韩妃医美共同探索新的业务协同领域，一方面加强了公司与韩妃医美的业务互补性、协同性，另一方面也是公司在医疗、医美市场进行布局的新探索，为旗下美容护肤类产品开拓新市场，拓展了新的渠道。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

## 6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年 12 月 31 月合同已到期，后续公司将根据试销结果综合分析调整新的方案再重新签订新合同。

## 7、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：公司该日常关联交易事项是为了充分挖掘公司投资项目价值，探索协同发展，符合公司业务发展的需要，对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会本次日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次日常关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

## 二、2023 年度关联交易预计

### （一）关联交易概述

预计 2023 年度，公司与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、

林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

## （二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2023 年关联交易的金额（元）	上年实际发生的金额（元）
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000（注 1）	1,062,000

注 1：1,062,000 元仅为 2023 年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2023 年 1 月 1 日起—2025 年 12 月 31 日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为 3,186,000 元。

## （三）关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。

### 2、与上市公司的关联关系

关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。

### 3、履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

## （四）关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。

交易各方拟定，租金每半年一结。

### 2、关联交易协议签署情况

2023 年度关联交易的《房屋租赁合同》已于 2022 年 12 月签署，租赁时间

从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

#### **（五）关联交易目的和对上市公司的影响**

关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

#### **（六）独立董事意见**

公司日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意本次董事会审议的 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易事项。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日