

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于 2024 年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的公告

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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”“澳洋健康”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额年化 0.1%的担保费率向澳洋集团支付担保费。

2、澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，澳洋集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。关联董事沈学如、李科峰回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方概述

1、公司概况

公司名称：澳洋集团有限公司

告

统一社会信用代码：91320582704061266L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈学如

注册资本：60,000 万元人民币

成立日期：1998 年 7 月 30 日

注册地址：杨舍镇塘市镇中路

经营范围：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进出口业务，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。（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）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
1	沈学如	32,875.043	54.7917%
2	朱宝元	11,924.957	19.8749%
3	徐利英	6,700	11.1667%
4	徐进法	3,000	5.0000%
5	迟健	3,000	5.0000%
6	刘静芬	2,500	4.1667%
合计		60,000	100.0000%

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目（未经审计）	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	149,023.29	147,752.10
负债总额	48,520.08	47,910.38
净资产	100,503.21	99,841.72
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-3 月
营业收入	8,483.77	1,935.41
营业利润	-8,418.22	-661.49
净利润	-8,545.94	-661.49

3、关联关系

关联关系说明：截至本公告日，澳洋集团直接持有本公司 30.74% 的股份，为本公司控股股东。澳洋集团与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中

告

的关联关系。

三、关联交易标的基本情况

2024年，澳洋集团为公司银行贷款或其他融资方式提供担保，按年化0.1%的担保费率收费。

四、关联交易定价依据

澳洋集团为公司提供融资担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。

五、担保费支付框架协议的主要内容

担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东澳洋集团签署担保费支付协议。

六、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东为公司部分贷款提供担保能有效提升公司的贷款能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至2024年3月31日，公司与澳洋集团累计发生各类关联交易总金额220.29万元。2024年初至2024年3月31日，公司未向澳洋集团支付担保费用。

八、独立董事专门会议审议情况

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过该事项并认为：本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形。

因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意将此事项提交公司八届十八次董事会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议
- 2、第八届监事会第十二次会议决议
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日