

长江润发健康产业股份有限公司

关于公司 2024 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、2024年度，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司、张家港市长江国际大酒店有限公司、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司、长江润发（张家港）水电安装有限公司、长江润发集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额1320万元，2023年同类交易实际发生总金额505.26万元。

2、公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄忠和先生、邱其琴先生、卢斌先生回避表决。

3、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	采购商品	市场公允价	100	9.55	38.96
向关联人销售商品	长江润发集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场公允价	300	158.56	89.85
接受关联人提供的劳务	张家港市长江国际大酒店有限公司	住宿、餐饮	市场公允价	200	32.24	158.67
	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	娱乐	市场公允价	20	4.21	22.75
	长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程	市场公允价	500	100.70	55.03
小计				1120	305.26	365.26
租赁	长江润发集团有限公司及其下属公司	租赁	市场公允价	200	/	140

注：对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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/接受劳务	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	采购燃料、其他商品	38.96	90	14.15%	-56.71%	巨潮资讯网《长江健康：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-021)
	张家港市长江国际大酒店有限公司	餐费、住宿	158.67	200	57.61%	-20.67%	
	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	娱乐	22.75	40	8.26%	-43.13%	
	长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程款	55.03	700	19.98%	-92.14%	
	小计		275.41	1030	100.00%	-73.26%	
向关联人销售商品/提供劳务	长江润发集团有限公司及其下属公司	阿胶、益生菌等产品	89.85	60	100%	49.75%	
租赁	长江润发集团有限公司及其下属公司	本公司作为承租方	140	200	100%	-30%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，且关联交易的实际发生数额与预计金额，有一定的差异存在合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

序号	关联人	关联人情况
1	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	法定代表人：周建芬 注册资本：1,280万元 注册地址：张家港保税区长江润发大厦B幢401室 经营范围：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）；食品销售；机械设备、建材、电子产品、小家电、办公用品、家纺服装、工艺品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、金属材料及制品、纺织原料、五金配件、劳保用品、医疗器械、纸制品、润滑油、电线电缆、照明设备、管道配件、日用百货

		<p>的购销。(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)。一般项目:化妆品零售(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)</p> <p>财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 32,701.17 万元,净资产-979.74 万元。2023 年实现营业收入 208,600.25 万元,净利润 15.95 万元。(以上数据未经审计)。</p>
2	张家港市长江国际大酒店有限公司	<p>法定代表人:陈秋霞 注册资本: 528万元 注册地址: 张家港市金港镇长江西路99号 经营范围: 许可项目: 餐饮服务; 住宿服务; 烟草制品零售(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:食品销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售; 食用农产品零售; 新鲜水果零售; 母婴用品销售; 礼品花卉销售; 票务代理服务; 会议及展览服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)</p> <p>财务数据: 截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 5,180.99 万元,净资产-18,827.26 万元。2023 年实现营业收入 2,598.75 万元,净利润-778.43 万元。(以上数据未经审计)</p>
3	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	<p>法定代表人:刁伟 注册资本: 528万元 注册地址: 张家港市金港镇长江西路99号 经营范围: 桑拿, 舞厅(限KTV), 游泳, 理发服务, 餐饮服务(按许可证所列范围经营), 预包装食品零售。(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)</p> <p>财务数据: 截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 706 万元,净资产 244 万元。2023 年实现营业收入 176 万元,净利润-10 万元。</p>
4	长江润发(张家港)水电安装有限公司	<p>法定代表人:陈凌云 注册资本: 800万元 注册地址: 金港镇长江西路96号 经营范围: 线路、管道安装, 室内装饰, 水暖器材、五金、交电、建材、电器机械及器材、日用百货、针纺织品购销。(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)</p> <p>财务数据: 截止2023年12月31日,公司总资产3,141.17万元,净资产-1,088.88万元。2023年实现营业收入15,692.46万元,净利润-1,121.78万元。(以上数据未经审计)</p>
5	长江润发集团有限公司	<p>法定代表人:黄忠和 注册资本: 36888万元 注册地址: 张家港市金港镇长江西路98号 主营业务: 普通货运; 房地产开发; 投资、管理及收益, 医疗投资、健康产业投资; 医药、医疗器械、升降移动机械、型钢、港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、镀锌板、纱线、石墨及碳素制品的研发、加工、销售; 水电安装服务; 仓储; 酒店管理, 物业管理; 餐饮、住宿服务; 国内旅游, 票务服务; 医院诊疗服务(凭有效许可证经营); 医院管理咨询服务、企业管理咨询服务; 商业物资供销业, 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); 技术研究、开发、转让、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)</p> <p>财务数据: 截止2023年12月31日,公司总资产294,133.62万元,净资产164,534.62万元。2023年实现营业收入168,990.44万元,净利润16,006.80万元。(以上数据未经审计)</p>

(二) 与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、张家港市长江国际大酒店有限公司（以下简称“国际酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有国际酒店100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司（以下简称“长江壹号”），为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

上述关联人资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：国际酒店主要是餐饮和住宿；长江壹号主要是娱乐项目；水电安装公司主要是工程项目；国际贸易公司主要是提供公司及下属公司生产经营所需的商品。全年关联交易金额预计不超过人民币1,320万元，各公司可作适当调剂。关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则及关联交易定价原则，价格公允。采用支票及电汇的结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循

“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审核意见

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审核公司2024年度日常关联交易预计的议案，董事会审计委员会认为：公司2024年度拟发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，属于公司日常经营业务发展需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日