

拉芳家化股份有限公司

关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司 2023 年度预计日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会在审议本次关联交易事项的审议、表决程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本议案。

本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币472万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,600,000.00	884,082.46	实际水电使用量少于预期
	小计	1,600,000.00	884,082.46	--
接受关联人提供的劳务、服务	上海剧星传媒股份有限公司	1,000,000.00	188,679.25	广告合作量未达预期
	小计	1,000,000.00	188,679.25	--
向关联人销售商品	宿迁市百宝科技股份有限公司	500,000.00	3,738.05	交易量少于预期
	遇见善业(广州)文化传播有限公司	100,000.00	36,468.12	交易量少于预期
	深圳鹏程医院	0	11,327.46	交易量增加
	小计	600,000.00	51,533.63	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	2,000,000.00	1,269,828.56	实际租赁面积未达预期
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	实际租赁面积未达预期
	小计	3,800,000.00	2,722,635.76	--
合计		7,000,000.00	3,846,931.10	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000.00	884,082.46	预计水电购买量增加
	小计	1,000,000.00	884,082.46	--
接受关联人提供的劳务、服务	上海剧星传媒股份有限公司	200,000.00	188,679.25	预计增加广告服务
	小计	200,000.00	188,679.25	--
向关联人销售商品	宿迁市百宝科技股份有限公司	100,000.00	3,738.05	预计交易量增加
	遇见善业(广州)文化传播有限公司	100,000.00	36,468.12	预计交易量增加
	深圳鹏程医院	20,000.00	11,327.46	预计交易量增加
	小计	220,000.00	51,533.63	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000.00	1,269,828.56	预计增加租赁面积
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	预计增加租赁面积
	小计	3,300,000.00	2,722,635.76	--
合计		4,720,000.00	3,846,931.10	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：上海剧星传媒股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：10,015.3746万元

法定代表人：查道存

成立日期：2011年4月12日

注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；

婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（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）。

股权结构：上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况(2023年2月27日起停牌)。

3、名称：宿迁市百宝科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：500万元人民币

法定代表人：贾万兴

成立日期：2016年5月20日

注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园A栋907室

经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;货物仓储（危险品除外）;视频制作;组织文化艺术交流活动;展览展示服务、会议服务;动画设计、图文设计、制作;服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品（按许可证核定范围经营）、生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售;图书批发、零售;儿童教育产品推广服务;计算机信息咨询及技术服务;教育信息咨询;在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）;代办体检服务;留学信息咨询;科教用具、教学实验用具组装、销售及技术咨询。旅游业务;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械零售;医用口罩零售;宠物食品及用

品零售;日用口罩（非医用）销售;消毒剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;旅客票务代理;票务代理服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;财务咨询;税务服务;法律咨询（不包括律师事务所业务）;住房租赁;人力资源服务（不含职业中介活动）;国内货物运输代理;单用途商业预付卡代理销售;卫生洁具零售;通信设备零售;电子办公设备零售;物业管理;工艺品及收藏品零售;乐器零售;珠宝首饰零售;户外用品零售;体育用品及器材零售;自行车及零配件零售;润滑油零售;家用视听设备零售;五金产品零售;灯具零售;电动自行车销售;眼镜零售;钟表零售;箱包零售;个人卫生用品零售;厨具卫具零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理（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）。

股权结构:

序号	股东姓名	持股比例
1	贾万兴	20.7976%
2	拉芳家化股份有限公司	17.3000%
3	王晔	16.5375%
4	赵雪梅	9.6111%
5	南京龙柏投资中心（有限合伙）	6.0248%
6	宿迁市晨辉电子科技研发中心（有限合伙）	5.5133%
7	孙静	5.1900%
8	北京东方卓永投资管理有限公司	4.7397%
9	邵英	4.7250%
10	杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）	4.5377%
11	韩涛	1.9444%
12	白雁飞	1.9444%
13	珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）	1.1344%
合计		100.00%

4、名称：遇见善业（广州）文化传播有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：500万元人民币

法定代表人：王鹏

成立日期：2020年6月19日

注册地址：广州市番禺区钟村街福华路15号1008

经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;票务代理服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装服饰批发;服装服饰零售;

文具用品零售;文具用品批发;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;体验式拓展活动及策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业管理咨询;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;日用百货销售;组织文化艺术交流活动;日用木制品销售;软木制品销售;木制容器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);旅客票务代理;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;礼品花卉销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;家用电器销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;礼仪服务;摄像及视频制作服务;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;文艺创作;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;特殊医学用途配方食品销售;食品经营。

股权结构:

序号	股东姓名	持股比例
1	王鹏	63.14%
2	樊佳霞	17.86%
3	德薇(上海)化妆品有限公司	10%
4	吴滨奇	9%
	合计	100%

5、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3,600万元人民币

法人代表人：徐志军

成立日期：2011年12月15日

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围：一般经营项目是:按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日），许可经营项目是:。

股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权。

6、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,147.48万元人民币

法人代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城。

经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（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）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳鹏程医院、汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的相关协议，公司及子公司向遇见善业（广州）文化传播有限公司销售产品，子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司、深圳鹏程医院销售产品。

2、根据交易双方签署的广告代理相关合同，上海剧星传媒股份有限公司向子公司提供广告服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

（二）定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2023年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年4月29日