

开能健康科技集团股份有限公司

关于对公司 2020 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）关联交易概述

1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股子公司日常经营需要，公司预计 2020 年度将与各关联方发生关联交易总金额约为 1,000 万元。2019 年度公司与相关关联人发生的关联交易总额为 935.10 万元。

本次关于对公司 2020 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：水处理整体设备及配件、钣金件加工及酒类等与日常经营相关的日常关联交易事项。

2、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见并同意提交本次董事会审议。

（二）2020 年度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
向关联人采购原材料	博乐宝	直饮机	按协议或订单约定	20.00	2.12	16.27
	正道红酒	酒类	按协议或订单约定	550.00	111.96	570.54
	小计`			570.00	114.08	586.81
向关联人销售产品、	博乐宝	净水设备及配件	按协议或订单约定	300.00	-	192.73

商品	原能低温设备	钣金件加工	按协议或订单约定	100.00	5.49	2.35
小计				400.00	5.49	195.08
向关联人提供劳务	正道红酒	租金等服务	按协议或订单约定	30.00	0.48	27.49
合计				1,000.00	120.05	809.38

(三) 2019 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
向关联人采购原材料	博乐宝	直饮机	16.27	40.00		-59.33%	巨潮资讯网 2019年4月23日披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》 (2019-021)
	正道红酒	酒类	570.54	290.00	100.00%	96.74%	
	小计		586.81	330.00			
向关联人购买资产	博天环境	固定资产	94.21				
向关联人销售产品、商品	博乐宝	净水设备及配件	192.73	400.00	0.18%	-51.82%	
	原能低温设备	钣金件加工	2.35	260.00		-99.10%	
	小计		195.08	660.00			
向关联人提供劳务	正道红酒	租金等服务	27.49				
接受关联人提供的劳务	正道红酒	会务服务	1.17	10.00		-88.30%	
	水源地	河道生态治理工程	30.34				
	小计		31.51	10.00			
合计			935.10	1,000.00			

<p>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（如适用）</p>	<p>1、与博乐宝实际发生的净水设备及配件关联交易金额较预计发生额减少了 207.27 万元，主要是博乐宝原计划的部分产品推迟上市，相应减少了对公司净水设备及配件的采购。</p> <p>2、与正道红酒实际发生的酒类交易金额较预计发生额增加了 280.54 万元，主要是 2019 年度公司终端业务部门加大了对全国经销商的促销力度而增加了酒类礼品等的销售及赠送。</p> <p>3、与原能低温设备实际发生的关联交易金额较预计发生额减少了 257.65 万元，主要是原能低温设备向公司的钣金件加工业务推迟执行所致。</p> <p>4、与关联人公司原实际控制人赵笠钧先生相关的博天环境和水源地未预计的实际关联交易发生额为 124.55 万元，系一次性固定资产和河道生态治理工程交易；与关联人公司目前实际控制人瞿建国先生相关的正道红酒未预计的实际关联交易发生额为 27.49 万元，系租金等服务交易。以上关联人的关联交易累计金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.4 规定的情形，无需提交公司董事会审议。</p> <p>综上所述，公司 2019 年度日常关联交易实际发生总额 935.10 万元，与原预计日常关联交易发生总额 1,000 万元，总额差异约 64.90 万元，总额差异率仅为 6.49%，该差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。</p>
<p>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（如适用）</p>	<p>公司 2019 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司 2019 年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p>

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍及关联关系

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司的关联关系	履约能力分析
博乐宝科技有限公司（简称：博乐宝）	蒋航天	10771 万元	销售食品；机电一体化技术开发、转让、咨询、服务；空气净化设备、水质净化设备、环保设备、电子设备、家用电器、环境检测设备、工艺品、日用品、办公用品开发、销售、维修、维护。	北京市 海淀区 西直门 北大街 60 号 10 层 1005 室、1006 室、1007 室、1008 室	原公司董事/董事长赵笠钧先生（离任公司董事一职未满十二个月）间接控制的企业，博乐宝《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形。	该公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

上海正道红酒有限公司（简称：正道红酒）	庄乾坤	1500万元	日用百货的销售；国内普通货运代理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务等。	上海市黄浦区斜土路883号地下一层	公司目前实际控制人瞿建国先生间接控制的法人企业（于2018年8月起不再控制该企业，未满足十二个月），正道红酒符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。	该公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
上海原能细胞生物低温设备有限公司（原能低温设备）	瞿建国	10000万元	从事低温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，大数据服务，低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售，空气净化设备、水处理设备、实验室设备及耗材、机械设备、电气设备及配件、计算机软件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，医疗器械经营，医疗器械生产，电子商务（不得从事金融业务）。 【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】	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号4幢1层室	公司目前实际控制人瞿建国先生担任原能低温设备执行董事，原能低温设备符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。	该公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

2、关联人最近一期主要财务指标

单位：万元

公司名称	2020年3月31日		2020年1月-3月		
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博乐宝	8,116.12	2,169.13	2,247.27	-567.36	-567.11
正道红酒	2,549.04	2,140.08	447.03	-9.45	-9.45
原能低温设备	3,309.44	1,695.41	3.78	-540.66	-533.25

三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与各交易方的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与各交易方的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审核程序

（一）独立董事事前认可情况

1、公司2020年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易有利于公司的生产经营。

2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会。

（二）独立董事发表的独立意见

根据2019年度日常关联交易的实际情况，公司对2020年将发生的日常关联交易进行了预计，公司2020年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2020年度日常关联交易预计的事项。

（三）监事会审核意见

公司对 2020 年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日