

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2020-022

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2020年日常关联交易

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）为应经营发展需要，就2020年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度日常关联交易》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度日常关联交易》提请公司2020年4月27日召开的第六届董事第五次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。

公司2020年日常关联交易计划情况具体如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2020年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售产品	销售自行车零部件	天腾动力	市场定价	200	0	6.73

采购产品	采购智能锁等配件	天腾动力	市场定价	800	0	0
销售产品	销售运动器材及零部件	YVOLVE SPORTS LTD	市场定价	1300	39.34	1,394.48

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
销售产品	销售运动器材及零部件	Best Motion Limited	337.26	1,000	0.17%	66.27%	2019年04月12日公告编号：2019-017
销售产品	销售运动器材及零部件	YVOLVE SPORTS LTD	1,394.48	1,350	0.71%	3.29%	2019年04月12日公告编号：2019-017

与Best Motion Limited的关联交易预计：公司年初预计2019年全年度向其销售产品计1,000万元，实际发生额与预计金额差异率为66.27%，差异原因系BM公司的新产品投放市场后，销售不及预期，导致消减计划订单所致。

与YVOLVE SPORTS LTD的关联交易预计：公司年初预计2019年全年度向其销售产品计1,350万元，实际发生额与预计金额差异率为3.29%，差异原因系上年度预估时未考虑人民币兑美元贬值影响，导致报告期内出口销售折算的人民币金额增加。

二、关联人和关联关系

1、武汉天腾动力科技有限公司（简称“天腾动力”）的基本情况

注册资本：人民币9,868,750万元

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电产品的研发、生产及批发兼零售；软件产品的技术开发及批发兼零售；电子产品与智能产品、计算机及软件、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、自动控制产品、安全防范产品的研发、生产、批发兼零售、租赁、安装及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进口的货物或技术）。（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）。

公司注册地址：武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1栋B座12层07号

法定代表人：刘罕

主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2019 年度
总资产	2,771.02
净资产	871.33
主营业务收入	45.36
净利润	-1,813.63

与上市公司的关联关系：母公司深圳信隆持有其20%的股份，公司共设5个董事席位，其中深圳信隆占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于关联交易。

2、YVOLVE SPORTS LTD（简称“Y公司”）的基本情况

注册资本：100欧元

经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等

公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland

法定代表人：Thomas O' Connell

主要财务数据（未经审计）：

单位：万美元

项目	2019 年度
总资产	296.94
净资产	-557.40
主营业务收入	2,083.98
净利润	-206.06

与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公司董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%的股份，由于Sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策

根据协议约定，我司将向天腾动力销售电机壳体、转子等自行车零配件，另外，我司将向天腾动力采购智能锁等产品，本公司及子公司将向 Y 公司销售运动器材产品及其配件。

公司向关联方出售和采购商品的相关价格均遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格经双方协商一致后定价，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额占比较小，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2020年4月29日