

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-025

九阳股份有限公司

关于调整 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信息披露的内容真实、准确、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）本次调整日常关联交易的概述

因公司相关业务发展实际需要，现拟新增九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）与关联人 SharkNinja Europe Ltd.（以下简称：SN Europe）的日常关联交易额度 2,400 万元；拟调增公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 2024 年度日常关联交易预计额度，由 9.5 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 6,700 万元）调增至 11.34 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 8,000 万元）。

公司独立董事于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议；公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事，回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，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调增

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2024-004)。

公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决，将与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司2024年日常关联交易额度由1.5百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1,100万元）调增至9.5百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为6,700万元），具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（三）调整日常关联交易情况

1、新增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 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------------|------------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|
| 公司子公司向关联方提供研发服务 | SharkNinja Europe Ltd. | 提供研发服务 | 以市价为基础，协商后确定 | 2,400 | 0 | 2,462 |
| 小计 | | | | 2,400 | 0 | 2,462 |

2、调增日常关联交易类别和金额

单位：百万美元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 调增前2024年度合同签订金额或预计金额 | 调增预计额度 | 调增后2024年度预计额度 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------------------|--|---------|--------------|----------------------|--------|---------------|------------|--------|
| 公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品/服务 | JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 | 商品销售/服务 | 以市价为基础，协商后确定 | 9.5 | +1.84 | 11.34 | 7.6 | 144 |
| | SharkNinja (Hong Kong) Company Limited | 商品销售 | 以市价为基础，协商后确定 | 220 | 0 | 220 | 159.3 | 147 |
| 小计 | | | | 229.5 | +1.84 | 231.34 | 166.9 | 291 |

(四) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

| 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 |
|--------------------------|--|--------|---------|---------|--------------|--------------|--|
| 公司及公司控股子公司/孙公司向关联人提供研发服务 | SharkNinja Europe Ltd. | 提供研发服务 | 2,462 | 2,500 | 22.16% | -1.52% | 巨潮资讯网2023年4月1日2023-004号公告、2023年8月30日2023-021号公告、2024年3月29日披露的《2023年年度报告》 |
| 公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品 | SharkNinja (Hong Kong) Company Limited | 商品销售 | 105,496 | 139,700 | 11.10% | -17.63% | |
| | JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 | 商品销售 | 102,064 | 112,300 | 10.74% | | |
| 合计 | - | - | 210,022 | 254,500 | - | -17.48% | - |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、SharkNinja Europe Ltd.

公司住所：1st/2nd Floor, Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 英国

企业类型：股份有限公司

注册资本：100英镑

注册日期：2013年4月17日

主营业务：销售电器

最近一年财务数据：

2023年度，SN Europe实现营业收入844,762千英镑，利润总额81,529千英镑；截至2023年12月31日，SN Europe总资产430,737千英镑，净资产116,572千英镑（上述财务数据已经审计）。

经查询，SN Europe不是失信被执行人。

2、JS环球生活有限公司

公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

企业类型：股份有限公司（豁免公司）

注册资本：50,000美元

注册日期：2018年7月26日

主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一年财务数据：

2023年度，JS环球生活有限公司持续经营业务实现营业收入1,428,706千美元，持续经营业务利润总额70,265千美元；集团利润总额149,968千美元；截至2023年12月31日总资产1,403,291千美元，净资产698,165千美元。（上述财务数据已经审计）

经查询，JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

截至本报告披露日，SN Europe和JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳向SN Europe提供研发服务、公司及公司控股子公司/孙公司向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品/服务构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

2、关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资

金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

本公司独立董事于2024年10月29日召开2024年独立董事第三次专门会议，全部审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司2024年度预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、关联交易情况概述表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2024年10月31日