

上海悦心健康集团股份有限公司

关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。具体安排如下：

1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米克”）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责与关联方签署相关借款协议。

2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

该关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同意。

3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司在股东大会上需回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称	上海斯米克有限公司
------	-----------

成立日期	1992年8月23日
住 所	中国（上海）自由贸易试验区商城路800号20层
法定代表人	李慈雄
注册资本	6000万美元
经营范围	货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；纸浆销售。（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）
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据 （单位：人民币）	截止2024年12月31日，总资产为43,988.00万元，净资产为22,208.45万元，2024年度营业总收入为4,395.48万元，2024年度净利润为-1,913.29万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

- 1、关联交易标的：不超过人民币 10,000 万元；
- 2、具体内容：公司向关联企业上海斯米克申请借款；
- 3、借款期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向上海斯米克分笔借款或还款；
- 4、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产的 12.10%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，借款利率按同期银行贷款基准利率。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司向关联方申请借款额度，主要用于保证公司经营业务发展的短期资金周转需求。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与上海斯米克未发生关联交易。

七、独立董事专门会议审查意见

独立董事专门会议审查意见如下：

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司向上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米克”）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克是公司股东、也是实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易是根据公司业务实际发展需要形成的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日