

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

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

2018 年 3 月 15 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2018 年度将发生的商品销售的关联交易进行了预计。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：公司与关联方之间 2018 年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司审计委员会对本次日常关联交易出具了书面审核意见，同意本次日常关联交易。

（二）2018 年日常关联交易预计

2018 年度公司与子公司、参股子公司发生销售商品等预计 9,180 万元（大写：玖仟壹佰捌拾万元），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
销售商品	BOBYFRIEND,INC.	1,620.00	0.74	389.92	283.94
	宁波梅山保税港区荣浪云商电子商务有限公司	720.00	0.33	41.62	0
	上海泰桐汇健身器材有限公司	4,920.00	2.24	112.18	0
	广州么么乐网络科技有限公司	1,920.00	0.86	56.08	0
	总计	9,180.00	4.17	599.80	283.94

2018年，公司结合自身销售业务需要，新增上述关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、BODYFRIEND, INC.

成立时间：2017年11月4日；

注册资本：1000.00万美元；

公司类型：有限责任公司

董事：Kim Teak

主要股东：Bodyfriend Co.,Ltd. 持股 50.10%；公司子公司艾荣达（香港）有限公司（以下简称“香港艾荣达”）持股 35%；Woong Chul Kang 持股 8.95%；

主营业务：电动按摩器、床垫、净水器等产品销售；

注册地址：928 S. Western Ave. Suite 300（加利福尼亚州美国西部大道 300 号）；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 970.36 万美元，净资产 965.29 万美元；
2017 年 1-12 月，营业收入 68.33 万美元，净利润-34.71 万美元。

2、宁波梅山保税港区荣浪云商电子商务有限公司

成立时间：2017年11月13日；

注册资本：1000万元人民币；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

法定代表人：曹韬；

主要股东：上海荣泰健康科技股份有限公司持股40%；北京踏浪者科技有限公司持股30%；北京优上易购企业管理中心（有限合伙）持股30%；

经营范围：服装、化妆品、日用品、鞋帽、针纺织品、饰品、家具、床上用品、包装材料、工艺品、文化用品、纸制品、办公用品、玩具、按摩器材、环保设备、音响设备、化工原料及产品、汽车装饰用品、工艺品、照相器材、体育用品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、通讯设备的批发、零售及网上销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。【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】；

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1272室；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2017年12月31日，总资产0万元，净资产0万元；2017年1-12月，营业收入0万元，净利润0万元。

3、上海泰桐汇健身器材有限公司

成立时间：2017年12月20日；

注册资本：500万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭海珍；

主要股东：四川摆渡人品牌管理有限公司持股80%；上海荣泰健康科技股份有限公司持股20%

注册地址：上海市青浦区外青松公路5045号509室B区3号；

经营范围：销售健身器材、体育用品、宠物用品、母婴用品、望远镜、视听设备、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、卫生洁具、厨房用品、清洁用品、照相器材、机械设备、电气设备、环保设备、美容美发用品、光学仪器、游

乐器械、生物科技专业技术领域内技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），电气设备、电子设备安装及维修，自动化控制设备安装、调试、维修，太阳能光伏系统施工，企业管理咨询，商务咨询，品牌设计，机器人设计。【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】；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 0 万元，净资产 0 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

4、广东么么乐网络科技有限公司

成立时间：2018 年 2 月 8 日；

注册资本：1000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄俊波；

主要股东：黄俊波持股 60%；上海荣泰健康科技股份有限公司持股 30%；黄伟森持股 10%

注册地址：广州市白云区鹤龙街细彭岭路 13 号 C1 幢 402；

经营范围：网络游戏服务；网上视频服务；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营)；广告业；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；地理信息加工处理；棋牌服务；物联网技术研究开发；体育设备、器材出租；家具及家用电器用品出租服务；娱乐设备出租服务；商业特许经营；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；体育用品及器材批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；计算机零配件零售；电子产品零售；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；体育器材的技术研究、开发；体育器材及配件制造；训练健身器材制造；医疗设备租赁服务；机器人销售；电子产品批发；游艺及娱乐用品批发；家用电器批发；纺织品及针织品零售；文具用品零售；体育用品及器

材零售;钻石首饰零售;玩具零售;游艺娱乐用品零售;日用家电设备零售;自有设备租赁(不含许可审批项目);【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】。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	BODYFRIEND,INC.	公司子公司香港艾荣达持股 35%, 根据《企业会计准则》认定为关联方
2	宁波梅山保税港区荣浪云商电子商务有限公司	公司持股 40%, 根据《企业会计准则》认定为关联方
3	上海泰桐汇健身器材有限公司	公司持股 20%, 根据《企业会计准则》认定为关联方
4	广东么么乐网络科技有限公司	公司持股 30%, 公司监事吴小刚在该公司任董事, 根据《企业会计准则》及《股票上市规则》10.1.3 条第三款认定为关联方

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要,公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司已分别于 2017 年 9 月 1 日及 10 月 1 日与宁波梅山保税港区荣浪云商电子商务有限公司及广东么么乐网络科技有限公司签署商品经销框架协议。公司与云商电子及么么乐网络签署的框架协议有效期分别为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性

产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年3月16日