

上海荣泰健康科技股份有限公司
2017 年年度股东大会

会议资料

中国·上海
二〇一八年四月

会议议程

一、会议时间

现场会议：2018年4月11日（星期三）14:00

网络投票：2018年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- 6、审议《关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、审议《关于公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 9、审议《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

- 10、审议《关于公司与银行签订融资协议的议案》
- 11、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
- 12、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）独立董事述职

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

（五）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议
- 2、律师宣读法律意见书

（六）会议主持人宣布闭会

目录

会议须知.....	1
议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案.....	11
议案四：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案.....	12
议案五：关于公司 2017 年度利润分配的议案.....	13
议案六：关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案.....	14
1、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（一）.....	14
2、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（二）.....	15
3、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（三）.....	16
4、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（四）.....	17
5、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（五）.....	18
6、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（六）.....	19
议案七：关于公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	20
议案八：关于公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案.....	23
议案九：关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案.....	26
议案十：关于公司与银行签订融资协议的议案.....	28
议案十一：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案.....	29
议案十二：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案.....	30
附件：上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	35

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

现在，我代表公司董事会作 2017 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、概述

2017 年世界经济迎来逐步向好局面。全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。国内经济稳中有升。在全球经济复苏、国内“智能共享”按摩概念的推动下，以按摩椅为主的按摩保健器具行业迎来了喜人的增长。公司秉承“科技让生活更健康”的经营理念，将“产品创新”、“模式创新”、“服务创新”和“文化创新”四者紧密结合，立足于按摩器具主业，力求创造新技术、新产品、新服务，引领现代生活方式的新潮流，以创新、健康的方式优化全球居民的生活质量。

全年实现营业收入 191,800.74 万元，同比增加 49.26%；其中国际市场销售收入 96,680.85 万元，同比增长 9.77%；同期国内市场销售收入 94,006.52 万元，同比增长 136.76%。

全年实现归属于上市公司股东的净利润 21,617.54 万元，同比增加 4.61%。

报告期末，公司总资产 218,713.95 万元，较期初增加 102.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为 136,686.54 万元，较期初增加 202.92%。资产负债率 36.76%，较年初下降 20.92 个百分点。

二、主营业务分析

1、概述

2017 年，按摩器具市场竞争加剧。通过公司战略的顺利实施，公司取得较好成绩，报告期内营业收入总额同比增加 49.26%。主要经营指标如下：

单位：万元

项目	2017年	2016年	增减比例
营业收入	191,800.74	128,504.97	49.26%
营业成本	118,497.60	79,469.95	49.11%
销售费用	26,338.75	17,457.62	50.87%
管理费用	17,100.56	10,025.89	70.56%
财务费用	3,111.60	-2,120.41	246.75%
利润总额	25,964.13	24,253.58	7.05%
净利润	22,658.80	20,900.59	8.41%

2、营业收入/营业成本

报告期内，全年实现营业收入 191,800.74 万元，同比增加 49.26%；其中国际市场实现销售收入 96,680.85 万元，同比增长 9.77%；同期国内市场实现销售收入 94,006.52 万元，同比增长 136.76%。

(1) 明细情况

① 营业收入

单位：万元

项目	2017年	2016年
主营业务收入	190,687.37	127,783.58
其他业务收入	1,113.37	721.39
合计	191,800.74	128,504.97

② 营业成本

单位：万元

项目	2017年	2016年
主营业务成本	117,496.59	78,847.63
其他业务成本	1,001.01	622.32
合计	118,497.60	79,469.95

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

单位：万元

地区	2017年度	2016年度
----	--------	--------

	收入	成本	收入	成本
内销	94,006.52	53,483.75	39,706.11	21,290.51
外销	96,680.85	64,012.84	88,077.47	57,557.12
小计	190,687.37	117,496.59	127,783.58	78,847.63

3、销售费用、管理费用、财务费用

单位：万元

项目	2017年		2016年	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	26,338.75	13.73%	17,457.62	13.59%
管理费用	17,100.56	8.92%	10,025.89	7.80%
财务费用	3,111.60	1.62%	-2,120.40	-1.65%
合计	46,550.91	24.27%	25,363.11	19.74%
营业收入	191,800.74	100.00%	128,504.97	100.00%

三、公司未来发展的展望

（一）整体经营目标

根据发展战略，公司的整体经营目标是：以“服务亿万人群，走进千万家庭”为企业愿景，围绕中长期发展目标，建立符合公司发展战略的经营管理体系，提升技术创新能力、完善精益生产管理水平和提高管理效率，利用资本市场平台募集资金，扩大公司生产规模、提升生产自动化水平、研发生产新产品、创新服务模式、开拓新的国内外客户，实现经营业绩的持续、稳定增长，实现投资者利益最大化。

（二）具体经营计划

1、拓展及营销计划

在巩固现有业务的基础上，加大市场开拓力度、推广体验店等新型服务销售模式、推出健康美容小电器等新产品，扩大以我国、北美为主的潜力市场的产品普及率。把握当前及以后一段时期全球经济企稳回升的有利时机，推出新产品、扩大营销规模，国内市场将进一步挖掘主要城市的市场机会、加快向三四线城市下沉的步伐，境外市场在现有以韩国、北美客户为主的基础上，继续加大开发力度，力争取得新的突破。

2、经营模式升级计划

进一步推进基于“互联网+等候时间”的微SPA疲劳舒缓解决计划，该计划

是依托互联网+智能物联网技术、产品，为停留在等候区或类家庭场景的用户打造休息缓压的生活方式，人们通过智能手机来快速启动和适配等候时间所需要的按摩椅服务，用可负担的零钱来做一次全身心的疲劳和压力的舒缓，即“用零钱做个微 SPA”。公司将在新一年继续扩大微 SPA 缓压区在全国范围内的覆盖面积，挖掘新的服务场景，提高品牌影响力。

在继续推进微 SPA 疲劳舒缓解决计划的同时，在聚合大量用户流量的基础上，搭建流量平台，完善 O2O 生态建设，并向深度开发用户需求，优化用户体验，构建共享经济，尝试“互联网+金融+产品”结合的新型经营模式，打造一个全新的以按摩椅为核心的全新生态链。

3、开发与技术创新计划

(1) 研发中心建设

多年来，公司以技术创新为向导，依靠产品持续升级换代保持了可持续发展。如今，随着产品领域的扩大以及研究项目的不断增加，公司将在现有企业技术中心的基础上，建设研发中心，进一步注重基础性和前瞻性研发，进一步完善研发体制、研发机构设置和激励制度，保持在市场中的研发领先优势。

(2) 产品技术升级

通过运用本次募集资金投向，公司将实现现有产品的技术升级，在保证产品质量的前提下，进一步提高制造技术的自动化、智能化，运用人工智能等先进技术提升生产工艺，向“用户定制”方向努力；缩短产品生产周期、降低产品成本、提升生产管理水平，为公司进一步保持并扩大在行业中的地位打下基础。

(3) 产品开发

公司将积极应用现代微型传感技术及互联网技术，继续研发升级按摩椅等主营产品，拓展按摩小电器的产品线，推出医疗美容美体等时尚健康产品，开发智能家居领域的前瞻性用品，更好地解决物联网、智能信息系统等和产品的连接问题，深度引导和满足用户需求，使企业的产品种类能够持续推陈出新。

4、人力资源发展计划

公司遵循以人为本的原则，建立健全各项管理制度，加强企业文化建设，持续不断地吸引、利用、培养和激励技术创新人才，提高他们的素质及工作技能是提升和保持公司在市场竞争中的战略要求，从而满足公司可持续发展需要。

依据“共同成长、共同分享”的企业精神，公司制定了较为完善的人力资源制度，确保中青年科技骨干首先能在科研、生产岗位挑大梁，并且根据工作需要提供在职学习和深造机会。此外，公司内部还建立了培训体系，从管理、业务、团队协作、职业素质等多方面对员工进行培训。

5、公司治理完善计划

目前公司建立了现代企业的组织结构，实行董事会领导下的总经理负责制。未来三年，公司将以上市为契机，进一步完善内部管理和法人治理结构，精简管理层次，建立科学的绩效考核、激励机制，最大限度的解放生产力，提高组织效率。

6、筹资计划

在以后年度，公司将根据本次项目完成情况、产品经营效益情况和市场发展情况，合理选择资本市场、银行贷款等多种形式，本着“稳妥、适度、合理”的原则，在综合分析财务结构和资金成本的基础上来选择筹资组合，为公司实现战略目标提供资金支持。

7、收购兼并计划

公司未来发展战略目标是成为国际领先的时尚健康电器专业服务商之一，在实施战略目标的过程中，除进一步巩固现有市场外，公司计划在境内外通过收购行业内或者与本行业相关的具有并购价值的企业，特别是互联网行业中具有相关技术能力，可有效提升公司按摩器具产品与云、大数据等互联网新兴概念融合，深化产品健康云管理的科技企业，积极稳妥的通过参股、控股等资本运作方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。

四、利润分配

2017年度利润分配为每10股派发现金股利人民币5元（含税）。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源。

本议案已于2018年3月15日，经公司第二届董事会十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

本人受监事会委托，现向大会作公司 2017 年度监事会工作报告。

一、对监事会 2017 年度工作的基本评价

2017 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上海荣泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会列席了 2017 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会召开七次会议，主要内容如下：

1、2017 年 1 月 23 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》、《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。

2、2017 年 2 月 24 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案》、《关于公司 2017 年度购买理财产品的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》、《关于核实<公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》。

3、2017 年 4 月 13 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议了《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予 2017 年股票期权的议案》。

4、2017 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

5、2017 年 8 月 24 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》、《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向银行借款的议案》、《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》、《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

6、2017 年 9 月 26 日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议了《关于公司与银行签订融资协议的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》。

7、2017 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

三、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2017 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2017 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

上海荣泰健康科技股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2017 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2018 年 3 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《2017 年年度报告》（修订）及《2017 年年度报告摘要》（修订）。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案四：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，具体内容详见附件。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

议案五：关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度利润分配预案汇报如下：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 223,684,079.29 元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。按照公司 2017 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取）22,368,407.93 元后，加上以前年度结转的未分配利润 283,452,461.12 元，扣除报告期内因实施 2016 年度利润分配已发放的现金股利 42,000,000.00 元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为 442,768,132.48 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 70,000,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案六：关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案

1、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（一）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（二）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

3、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（三）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

4、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（四）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

5、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（五）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

6、关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案（六）

各位股东及股东代表：

根据上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2018 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司松江支行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案七：关于公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过9亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在签署额度内，该9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，具体事宜如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

4、投资期限：使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过 12 个月。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符

合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案八：关于公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

一、基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资额度

公司拟使用最高不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

（三）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

（四）投资期限：使用闲置资金进行现金管理期限不得超过 12 个月。

（五）资金来源：公司募集闲置资金。

（六）具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

(二)公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(三)公司独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司

主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品。

3、保荐机构核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；

（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（3）在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案九：关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，公司 2018 年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇业务和外汇衍生产品业务等业务，相关情况如下：

一、开展相关业务的目的是

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。根据公司 2018 年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，2018 年拟继续开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、2018 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超国际业务的收付外币

金额，交易总额：不超过 10,000 万美元。交易时间：2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会决议之日期间。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司已经制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案十：关于公司与银行签订融资协议的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展需要，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行上海分行”）签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值美元 1,500 万元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。

公司董事会授权法定代表人林琪先生代表公司与花旗银行上海分行签署上述融资协议及相关法律文件。本议案有效期至公司 2018 年度股东大会召开之日。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案十一：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

公司独立董事就《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》发表独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案十二：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	关联方名称	预计金额	占同类业务比例 (%)	本年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	BODYFRIEND,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
	广东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形成较大的依赖。

本议案已于 2018 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年度财务决算 报告

公司2017年度财务决算，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇会审[2018]0456号标准无保留意见的审计报告。现将财务主要指标完成情况报告如下：

一、总资产：2017 年末公司总资产合计 218,713.95 万元，其中：流动资产占总资产的 75.96%；非流动资产占总资产的 24.04%，其中：固定资产占总资产的 16.85%，无形资产及其他资产占总资产的 7.19%。资产负债率 36.76%。

二、营业收入：2017 年实现营业收入 191,800.74 万元，比上年同期增长 49.26%；其中国际市场销售实现主营业务收入 96,680.85 万元，比上年同期增长 9.77%；同期国内市场销售实现销售收入 94,006.52 万元，比上年同期增长 136.76%。

三、净利润：2017 年实现营业利润为 25,751.75 万元，比上年同期增长 10.53%；利润总额为 25,964.13 万元，比上年同期增长 7.05%；净利润为 22,658.80 万元，比上年同期增长 8.41%；实现归属于母公司净利润为 21,617.54 万元，比上年同期增长 4.61%。

四、股东权益：2017 年末归属于母公司的股东权益合计 136,686.54 万元，比上年末增长 202.92%。

五、未分配利润：截止 2017 年 12 月 31 日，未分配利润为 43,922.52 万元，可供股东分配的利润为 44,276.81 万元（母公司口径）。