证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-001

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2020年1月14日以电子邮件的方式发出通知,会议于2020年1月17日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,会议审议同意公司增加与部分关联方日常关联交易额度以及2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。

关联董事李慈雄、宋源诚回避了对该议案的表决,其余七名董事参与了表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权,2票回避

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告》(　　公告编号:2020-003)。

2、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》;

经董事长李慈雄先生提名,公司董事会提名委员会审查,聘任陈超女士担任公司执行副总裁。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2020-004)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-002

上海悦心健康集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2020年1月14日以电子邮件方式发出通知,会议于2020年1月17日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由王文斌先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议:

审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,会议审议同意公司增加与部分关联方日常关联交易额度以及2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告》(　　公告编号:2020-003)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-003

上海悦心健康集团股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,公司拟增加与部分关联方日常关联交易额度并对2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

(1)公司于2019年2月26日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会会议第十九次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》,议案对公司2019年度与美加置业(武汉)有限公司之间日常销售瓷砖商品的关联交易进行了预计,预计公司2019年度向美加置业(武汉)有限公司销售瓷砖产品30万元。美加置业(武汉)有限公司主要从事房地产开发业务,2019年因有新楼盘装修需求,美加置业(武汉)有限公司向公司实际采购的瓷砖产品金额已超过原预计金额。结合后续美加置业(武汉)有限公司的房产工程装修需求,公司拟增加向美加置业(武汉)有限公司销售瓷砖等建材产品的日常关联交易额度,预计2019-2020年度关联交易合计金额为1,500万元 (含2019年实际已发生金额480.90万元)。

(2) 根据目前公司生产经营发展状况,2020年公司预计向关联人采购商品总额为5万元,向关联人销售产品总额为45万元(不含上述向美加置业(武汉)有限公司销售瓷砖等建材产品的金额),向关联人提供租赁171.80万元,接受关联人提供租赁299.21万元,向关联人租用会务活动场地70万元。

2019年度,公司向关联人采购商品总额为3.97万元,向关联人销售产品总额为26.07万元(不含上述2019年度向美加置业(武汉)有限公司销售瓷砖产品的金额480.90万元),向关联人租用会务活动场地16.67万元,向关联人提供租赁171.16万元,接受关联人提供租赁254.99万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此项关联交易议案无须提交股东大会批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	市场公允价格	30.00	-	21.44
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00	-	2.51
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00	-	2.12
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00	2.14	-
	小计	-	-	45.00	-	26.07
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	市场公允价格	5.00	-	3.97
	小计	-	-	5.00	-	3.97
向关联人租用会务活动场地	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动及租用活动场地	市场公允价格	20.00	-	4.52
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动及租用活动场地	市场公允价格	50.00	-	12.15
	小计	-	-	70.00	-	16.67
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	市场公允价格	142.60	-	141.96
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	29.20	-	29.20
	小计	-	-	171.80	-	171.16
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	129.29	-	85.07
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房、办公场所	市场公允价格	169.92	-	169.92
	小计	-	-	299.21	-	254.99

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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(%)
向关联人销售产品	上海东冠健康用品股份有限公司	销售瓷砖	2.51	5.00	9.63%	-49.80%
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售瓷砖	21.44	30.00	82.24%	-28.53%
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售健康板	2.12	0	8.13%	0.0%
	小计	-	26.07	35.00	100.00%	-25.51%
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	3.97	5.00	100.00%	-20.60%
	小计	-	3.97	5.00	100.00%	-20.60%
向关联人租用会务活动场地	上海恒南文化发展有限公司	会务活动及租用活动场地	12.15	20.00	73.19%	-39.25%
	上海鑫曜节能科技有限公司	租用活动场地	4.52	-	26.81%	-
	小计	-	16.67	20.00	100.00%	-16.65%
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	141.96	142.60	82.94%	-0.45%
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	29.20	29.20	17.06%	0.00%
	小计	-	171.16	171.80	100.00%	-0.40%
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	85.07	76.08	33.36%	11.82%
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房、办公场所	169.92	169.92	66.64%	0.00%
	小计	-	254.99	246.00	100.00%	3.65%

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系

1) 美加置业(武汉)有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	12,500万人民币
主营业务	普通住宅、写字楼、工业厂房的开发,商品房销售、房屋租赁及配套综合服务;室内外装饰工程设计施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
住所	武汉市江夏区江夏大道乌树村
最近一期财务数据	2019年末总资产为260,225万元,净资产为52,924万元,2019年度营业收入为98,197万元,2019年度净利润为33,850万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

2) 上海东冠健康用品股份有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	17,184.2万人民币
主营业务	生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物,销售自产产品,提供相关生产工艺技术咨询;从事高档生活用纸系列产品,消毒湿纸巾、消毒棉、卫生棉、卫生垫、卫生巾、纸杯、纸桌布、医用纸制品及其他各类纸制品、健身器材、日用杂货、洗涤用品、办公用品、塑料制品、包装材料的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外);健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),投资信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划(咨询类项目除经纪);计算机软件及辅助设备的设计(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】
住所	上海市浦东新区民夏路158号
最近一期财务数据	2019年末总资产为197,756万元,净资产为56,513万元,2019年度营业收入为151,316万元,2019年度净利润为1,941万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

3)上海斯米克装饰材料有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	12,844万人民币
主营业务	陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售,自有厂房出租,建筑装饰工程、建设工程专业施工,附设分支机构。【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】
住所	上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
最近一期财务数据	2019年末总资产为6,264万元,净资产为8,934万元,2019年度营业收入为463万元,2019年度净利润为2,533万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

4)上海胜康斯米克房产投资有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	850万美元
主营业务	开发和经营土地批租范围内的房地产和配套服务设施,物业管理、停车场库经营。【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】
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路800号
最近一期财务数据	2019年末总资产为29,546万元,净资产为6,913万元,2019年度营业收入为2,460万元,2019年度净利润为133万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

5)上海洁云商务服务有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	100万元人民币
主营业务	商务咨询(除经纪),会展服务,纸制品、酒店宾馆用品、日用百货、化妆用品、电脑配件、五金交电、汽摩配件、洗涤用品,办公设备、办公用品、机械设备、通讯器材、消防器材、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、金属制品、包装材料、工艺品(除金银)、一般劳防用品的销售。【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】
住所	浦东新区康桥工业区沪南公路2502号3楼125室
最近一期财务数据	2019年末总资产为1,771万元,净资产为197万元,2019年度营业收入为12,473万元,2019年度净利润为-68万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

6)上海恒南文化发展有限公司

法定代表人	王文斌
注册资本	3,250万人民币
主营业务	文化艺术交流活动咨询、策划,图文设计、制作,工艺美术品及收藏品(除文物外)的批发,展览展示服务,文化产业的企业咨询(除经纪),设计、制作各类广告。【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】
住所	上海市闵行区恒南路1288号1幢501室
最近一期财务数据	2019年末总资产为1,050万元,净资产为407万元,2019年度营业收入为160万元,2019年度净利润为-57万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

7) 上海鑫曜节能科技有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	1,200万美元
主营业务	节能技术的开发,设计、开发、生产新型仪表元器件、仪用控制装置以及智能型电子电器开关等相关产品,销售自产产品,并提供相关的售后和技术服务,太阳能发电产品及配套设备、电控节能系统及配套元器件、永磁传动器等节能设备、环境控制、集中监控系统及工程的设计、开发、集成;上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),在上海市闵行区恒南路1288号地块内从事自有多余厂房的租赁。【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】
住所	上海市闵行区恒南路1288号
最近一期财务数据	2019年末总资产为45,480万元,净资产为4,456万元,2019年度营业收入为3,246万元,2019年度净利润为-271万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

8)上海金曜斯米克能源科技有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	10,500万人民币
主营业务	能源技术的研究,电控节能系统及配套元器件、高低压开关柜、高低压电器元件、电机以及传动和驱动部件、输配电设套电器、自动化控制装置、轨道交通供电设备新能源发电配套设备(光伏逆变器、交直流汇流箱等)、无功功率自动补偿装置、电力电路监控系统、电能质量改善装置、通讯配套部件、模具等设备的设计、开发、制造,销售自产产品,并提供相关的技术咨询服务;上述同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口,并提供相关的技术咨询和技术服务(不涉及国营贸易管理商品的,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请;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)。
住所	上海市浦东新区顾路乡曹路工业小区二十三号地块
最近一期财务数据	2019年末总资产为35,502万元,净资产为2,061万元,2019年度营业收入为0万元,2019年度净利润为-924万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

2、履约能力分析

上述关联企业经营活动正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

(1)2019年1月,公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》,约定从2019年1月1日至2020年12月31日,公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、面积为615平方米的房屋出租给上海东冠健康用品股份有限公司,租金为每月人民币50,507元,物业费为每月3,000元。同时,公司将西楼第二层,面积为337平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司,租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日,租金为每月人民币27,676元,车位费为每月1,200元,物业管理费为每月1,500元。同时,公司坐落于上海市中山南一路893号西楼第四层南区、面积为400平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司,租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日,租金为每月人民币32,850元,车位费为每月600元,物业管理费为每月1,500元。

(2)2019年1月,公司与上海洁云商务服务有限公司签订了《房屋租赁合同》,合同约定公司将上海市中山南一路893号西楼第二层、面积为278平方米的房屋出租给上海洁云商务服务有限公司,租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日,租金为每月人民币22,831元,物业管理费为每月1,500元。

(3)2017年底,公司与上海鑫曜节能科技有限公司(以下简称“鑫曜节能”)签订了《房屋租赁协议》,合同约定,上海鑫曜节能科技有限公司将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为50平方米的场地出租给公司用于扩大档案室, 租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日,年租金为18,150元,包含物业管理费用。

2019年6月,公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》,合同约定,鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼二楼西面部分、面积423.31平方米的房屋出租给公司用于办公使用,租赁期为2019年7月1日至2022年6月30日,年租金为228,420元(包含物业管理费)。

2019年底,公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》,合同约定,鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用于办公使用,租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日,每月租赁费为80,547元(含物业管理费及能耗费)。

2019年底,公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》,合同约定,鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于办公使用,租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日,每月租赁费为6,647.4元(含物业管理费及能耗费)。

(4)2018年9月,公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》,合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司,租赁期为2018年10月1日至2020年9月30日,年租金为619,222元。

(5)公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供3,046.5平方米厂地作为公司产品销售、产品展示及仓库办公使用,租赁期为2018年10月1日到2020年9月30日,月租金为90,000.00元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易,符合公开、公平、公正的原则,价格公允,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此项关联交易议案无须提交股东大会批准。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见, 同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况、以往情况及未来发展的需要,增加与部分关联方2019-2020年度日常关联交易额度、对2020年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计,董事会在审议该等关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真审查,该等日常关联交易不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-004

上海悦心健康集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员聘任情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》,决定聘任陈超女士担任公司执行副总裁, 任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

陈超女士简历如下:

陈超:女,中国国籍,1970年8月生,研究生学历,华东师范大学金融学毕业获经济学学士,上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务(上海)有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理,2019年8月至今任职于本公司,现任公司全资子公司上海悦心健康医疗科技集团有限公司董事、总裁。

截至2020年1月17日,陈超女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、高级管理人员辞职情况

公司董事会于2020年1月17日收到公司副总裁柯雅祯女士的书面辞职报告。柯雅祯女士因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定,柯雅祯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。辞职后,柯雅祯女士不在公司担任任何职务。公司董事会对柯雅祯女士任职副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:002912　　证券简称:中新赛克　　公告编号:2020-002

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年8月23日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内,拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月26日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-047)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司认购结构性存款产品。现将相关事项公告如下:

(一)中信银行对公人民币结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行

3、产品名称:共赢利率结构31502期人民币结构性存款产品C206R01JD

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:182天

8、产品起息日:2020-01-06

9、产品到期日:2020-07-06

10、产品预期年化收益率:3.95%

11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

(二)中信银行对公人民币结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行

3、产品名称:共赢利率结构31519期人民币结构性存款产品C206R01JV

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:6,000万元

7、产品期限:182天

8、产品起息日:2020-01-10

9、产品到期日:2020-07-10

10、产品预期年化收益率:3.95%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与中信银行股份有限公司无关联关系

(三)中信银行对公人民币结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行

3、产品名称:共赢利率结构31518期人民币结构性存款产品C206R01JU

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:182天

8、产品起息日:2020-01-16

9、产品到期日:2020-07-16

10、产品预期年化收益率:3.95%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与中信银行股份有限公司无关联关系

(四)江苏银行对公人民币结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:江苏银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:对公人民币结构性存款2020年第3期6个月H

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:182天

8、产品起息日:2020-01-17

9、产品到期日:2020-07-17

10、产品预期年化收益率:1.50%或3.95%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益型	2018/2/8	2019/2/8	3,000,000.00	美元	2.67%	81,212.50
2	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/8/24	2019/2/20	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.50%	1,331,506.85
3	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2018/8/24	2019/8/24	8,000,000.00	美元	3.60%	293,600.00
4	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2018/8/24	2019/2/24	5,000,000.00	美元	3.35%	86,076.39
5	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/8/30	2019/3/2	40,000,000.00	人民币	4.30%	869,556.56
6	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2018/9/28	2019/9/28	5,000,000.00	美元	3.40%	170,245.58
7	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/10/12	2019/4/12	80,000,000.00	人民币	4.30%	1,720,000.00
8	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/10/26	2019/1/24	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.20%	621,369.86
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中银保本理财-按期开放理财产	保证收益型	2018/12/27	2019/7/1	50,000,000.00	人民币	4.15%	1,057,397.26
10	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/12/27	2019/3/27	130,000,000.00	人民币	2.60%或4.45%	1,426,438.36
11	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2018/12/28	2019/3/28	30,000,000.00	人民币	4.30%	318,082.19
12	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	2018/12/29	2019/6/27	50,000,000.00	人民币	4.35%	1,081,468.33
13	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/1/18	2019/4/18	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.20%	828,493.15
14	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/1/30	2019/4/30	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.15%	613,972.60
15	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019/2/15	2019/5/17	120,000,000.00	人民币	4.30%	1,318,695.67
16	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	未到期
17	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/2/22	2019/8/21	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.25%	1,267,534.25
18	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司秦淮支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.798%	未到期
19	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司南京分行	利率挂钩型结构性存款	利率挂钩型	2019/3/11	2019/9/9	50,000,000.00	人民币	1.82%或4.20%	1,061,695.67
20	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/3/29	2019/9/25	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.21%	1,660,931.51
21	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/1	2019/5/31	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.01%	527,342.47
22	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/17	2019/7/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	779,178.08
23	南京中新赛克科技