证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-001

承德露露股份公司关于股份回购进展情况的公告

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

承德露露股份公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月24日、2024年11月11日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用公司自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式,以不超过人民币11.75元/股(含)的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份,回购的数量不低于3000万股(含)且不高于6000万股(含),回购的资金额度不超过人民币70,500万元(含),具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

上述内容具体详见公司分别于2024年10月25日、2024年11月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2024年12月31日,公司尚未实施股份回购。

公司后续将会依据公司的股份回购方案择机回购公司股份,并履行信息披露义务。

特此公告。

承德露露股份公司
董事会
二〇二五年一月三日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2025-001

中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-034)。

在上述决议期限内,公司实际使用人民币55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目的正常进行。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚未归还的45,000万元将在规定到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-001

上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第十二次会议于2024年12月31日以电子邮件的方式发出通知,会议于2025年1月2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《关于聘任总裁的议案》;

基于公司高质量发展及产业发展需要,为进一步加强及优化管理架构,有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务,根据公司董事长李慈雄先生提名,董事会提名委员会审查,同意聘任丁晖先生(简历详见附件)为公司总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

原总裁余璟先生因工作调整原因不再担任公司总裁职务。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于变更总裁的公告》(公告编号:2025-003)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2025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,公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要,对2025年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计,具体如下表:

关联交易类别	预计金额(万元)
向关联人销售产品、提供服务	115
向关联人提供管理咨询服务	512
向关联人采购商品、租用会务活动场地	52
向关联人提供租赁	198.12
接受关联人提供租赁	750.27
合计	1,627.39

公司董事李慈雄、宋源诚、陈超因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会独立董事专门会议审议,独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,3票回避

《关于2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-004)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、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十二次会议决议;

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年第一次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日

附件:丁晖先生简历

丁晖:男,中国国籍,1968年8月出生,研究生学历,杭州电子工业大学管理工程学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月,任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月,历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月,任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月,历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁,2008年8月至2020年3月,任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月,任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今,担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

截至本公告日,丁晖先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-002

上海悦心健康集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知,会议于2025年1月2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。

会议由任保强先生主持,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2025年度日常关联交易的议案》;

监事会认为:公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的,双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-004)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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
二〇二五年一月三日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-003

上海悦心健康集团股份有限公司关于变更总裁的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总裁辞职情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司董事、总裁余璟先生提交的书面辞职报告,由于工作调整原因(调任公司股东单位斯米克集团担任常务副总裁),余璟先生向公司董事会申请辞去总裁职务。余璟先生辞去总裁职务后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,余璟先生未持有公司股份。公司董事会对余璟先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总裁情况

公司于2025年1月2日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》,基于公司高质量发展及产业发展需要,为进一步加强及优化管理架构,有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务,同意聘任丁晖先生担任公司总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

丁晖先生长期担任跨国企业高级管理人员,在康养投资开发运营领域、财务投资及管理、商业地产投资开发运营及公司综合管理方面,拥有逾30年的行业经验和丰富的管理经验,善于驱动转型变革,有较强的战略领导力、执行力及创新能力。丁晖先生简历详见附件。

公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献!

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日

附件:丁晖先生简历

丁晖:男,中国国籍,1968年8月出生,研究生学历,杭州电子工业大学管理工程学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月,任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月,历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月,任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月,历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁,2008年8月至2020年3月,任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月,任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今,担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

截至本公告日,丁晖先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-004

上海悦心健康集团股份有限公司关于2025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2025年1月2日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》,公司结合以往情况及未来发展需要,对2025年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要,对2025年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计,具体如下表:

关联交易类别	2025年度预计金额(万元)	2024年度实际发生金额(万元)
向关联人销售产品、提供服务	115	7.37
向关联人提供管理咨询服务	512	306
向关联人采购商品、租用会务活动场地	52	41.19
向关联人提供租赁	198.12	192.35
接受关联人提供租赁	750.27	252.20
合计	1,627.39	799.11

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定,公司董事李慈雄、宋源诚、陈超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需提交股东大会批准。

(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)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、提供服务	上海东冠纸业有限公司	销售建材	市场公允价格	10.00	1.25
	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	0
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	市场公允价格	50.00	3.31
	美加置业(武汉)有限公司	销售建材	市场公允价格	50.00	2.81
	小计	–	–	115.00	7.37
向关联人提供管理咨询服务	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	市场公允价格	500.00	300.00
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	市场公允价格	12.00	6.00
	小计	–	–	512.00	306.00
向关联人采购商品、租用会务活动场地	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	10.00	6.75
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	2.00	2.40
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动	市场公允价格	30.00	30.00
	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动	市场公允价格	10.00	2.04
	小计	–	–	52.00	41.19
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	11.89	11.55
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	市场公允价格	162.23	157.50
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	24.00	23.30
	小计	–	–	198.12	192.35
接受关联人提供租赁	上海悦心健康科技发展有限公司	租借仓库	市场公允价格	348.80	0
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	租借办公楼	市场公允价格	150.00	0
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	210.14	205.67
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	市场公允价格	38.73	38.73
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	市场公允价格	2.60	7.80
	小计	–	–	750.27	252.20
合计				1,627.39	799.11

(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、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	––	5.00	––	––
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	1.25	15.00	16.96%	–91.67%
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	––	5.00	––	––
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	3.31	200.00	44.91%	–98.35%
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	––	5.00	––	––
	美加置业(武汉)有限公司	销售建材	2.81	100.00	38.13%	–97.19%
	上海金鼎斯米克能源科技有限公司	销售建材	––	5.00	––	––
	小计	–	7.37	335.00	100.00%	–97.80%
向关联人提供管理咨询服务	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	300.00	350.00	98.04%	–14.29%
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	6.00	––	1.96%	––
	小计	–	306.00	350.00	100.00%	–12.57%
向关联人采购商品、租用会务活动场地等服务	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	6.75	10.00	16.39%	–32.50%
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	2.40	2.00	5.83%	20.00%
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动	30.00	30.00	72.83%	0.00%
	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动	2.04	10.00	4.95%	–79.60%
	小计	–	41.19	52.00	100.00%	–20.79%
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	11.55	11.55	6.00%	0
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	157.50	157.50	81.88%	0
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	23.30	23.30	12.11%	0
	小计	–	192.35	192.35	100.00%	0
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	205.67	202.22	81.55%	1.71%
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	38.73	38.73	15.36%	0
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	7.80	7.80	3.09%	0
	小计	–	252.20	248.75	100.00%	1.39%
合计			799.11	1,178.10	–	–
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生,情形合理、关联交易实际发生额未超过2024年度的预计金额,符合公司实际情况和发展需要,未损害公司及全体股东利益。					

上一年度日常关联交易实际发生情况,具体详见2024年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-013)。

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)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	18,152.324万人民币
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	2024年9月末总资产为82,706.72万元,净资产为26,533.46万元,2024年1-9月营业收入为15,511.97万元,2024年1-9月净利润为-3,531.25万元。(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》6.3.3条规定的情形。

2)上海东冠纸业有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	45,000万人民币
主营业务	一般项目:纸制品制造;纸制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;机械设备租赁;软件开发;日用百货销售;第二类医疗器械销售。(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)
住所	上海市金山工业区林慧路1000号
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为150,118.26万元,净资产为38,758.79万元,2024年1-9月营业收入为55,156.26万元,2024年1-9月净利润为183.47万元。(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》6.3.3条规定的情形。

3)上海东冠卫生用品有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	30,000万人民币
主营业务	一般项目:纸制品加工、卫生用品、日用百货、针纺织品、化妆品、纸制品的销售,第二类医疗器械批发、零售,信息技术咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),物业管理,机械设备租赁,软件开发,货物进出口,技术进出口。(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)
住所	上海市浦东新区民夏路158号2幢一层
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为40,589.74万元,净资产为28,619.18万元,2024年1-9月营业收入为24,992.17万元,2024年1-9月净利润为19.54万元。(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》6.3.3条规定的情形。

4)上海洁云商务服务有限公司

法定代表人	冯岩
注册资本	100万人民币
主营业务	一般项目:商务咨询,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、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、金属制品、包装材料、工艺礼品(象牙及其制品除外)、一般劳防用品的销售,日用口罩(非医用)销售,第二类医疗器械批发、零售。(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)
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	2024年9月末总资产为2,290.64万元,净资产为-812.60万元,2024年1-9月营业收入为6,829.45万元,2024年1-9月净利润为-426.89万元。(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》6.3.3条规定的情形。

5)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	8,844万人民币
主营业务	一般项目:建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售,非居住房地产租赁,物业管理。(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)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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	2024年9月末总资产为5,340.45万元,净资产为4,779.22万元,2024年1-9月营业收入为268.78万元,2024年1-9月净利润为35.14万元。(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》6.3.3条规定的情形。

6)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	开发和经营上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	2024年9月总资产为37,058.04万元,净资产为7,246.38万元,2024年1-9月营业收入为1,349.86万元,2024年1-9月净利润为5.07万元。(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》6.3.3条规定的情形。

7)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	一般项目:文化艺术交流活动咨询、策划,文化艺术辅导,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。(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)
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	2024年9月末总资产为501.98万元,净资产为450.47万元,2024年1-9月营业总收入为10.24万元,2024年1-9月净利润为-42.81万元。(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》6.3.3条规定的情形。

8)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,纸浆及纸制品的批发、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	2024年9月末总资产为24,485.78万元,净资产为5,173.72万元,2024年1-9月营业总收入为561.96万元,2024年1-9月净利润为-318.94万元。(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》6.3.3条规定的情形。

9)上海珍恒商贸有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	21,433.4289万人民币
主营业务	许可项目:出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子产品、日用百货、文具办公用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、机械设备(除专控)的批发;企业管理咨询(除经纪);商务信息咨询;展览展示服务;会务服务;电脑图文制作。(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)
住所	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2099号
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为5,847.35万元,净资产为14,105.48万元,2024年1-9月营业总收入为657万元,2024年1-9月净利润为-203.09万元。(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》6.3.3条规定的情形。

10)湖北孝感美珈职业学院有限责任公司

法定代表人	罗道馥
注册资本	2,500万人民币
主营业务	许可项目:实施高等教育的营利性民办学校;计算机信息系统安全专用产品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;组织文化艺术交流活动;办公设备耗材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
住所	湖北省孝感市临空经济区教育科技园纵六路
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为186,194.77万元,净资产为577.92万元,2024年1-9月营业总收入为8,489.15万元,2024年1-9月净利润为1,192.82万元。(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》6.3.3条规定的情形。

11)上海悦心健康科技发展有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	33,066.7774万人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;企业管理;市场营销策划;养生保健服务(非医疗);养老服务(社区养老服务)。(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)
住所	上海市闵行区三鲁公路2121号(浦江镇501街坊5/2区)1幢101室
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为34,355万元,净资产为33,618万元,2024年1-9月营业总收入为1,805万元,2024年1-9月净利润为-46万元。(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》6.3.3条规定的情形。

12)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。(依法须经批准的项目,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	2024年9月末总资产为205,626.81万元,净资产为118,736.03万元,2024年1-9月营业总收入为5,507.4万元,2024年1-9月净利润为1,096.02万元。(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》6.3.3条规定的情形。

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,均不是失信被执行人。

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)关联租赁协议签署情况

出租方	租赁方	租赁内容	租赁期限	2025年租金及物业费等(万元)	签署时间
公司	上海东冠健康用品股份有限公司	上海市中山南一路893号西楼第三层面积76m2办公用房	2023.01.01-2026.12.31	11.89	2023年1月
公司	上海东冠卫生用品有限公司	上海市中山南一路893号西楼第三层面积85 m2办公用房	2023.01.01-2026.12.31	14.87	2023年1月
		上海市中山南一路893号西楼第三层/四层965 m2办公用房	2022.01.01-2026.12.31	147.36	2022年1月
公司	上海洁云商务服务有限公司	上海市中山南一路893号西楼第三层面积154 m2办公用房	2022.01.01-2026.12.31	24.00	2022年1月
上海鑫曜节能科技有限公司	公司	上海市闵行区恒南路1288号二楼面积1100 m2办公用房	2025.01.01-2027.12.31	95.04	预计2025年1月
		上海市闵行区恒南路1288号五楼面积1342.45 m2办公用房	2023.01.01-2025.12.31	106.32	2023年1月
		上海市闵行区恒南路1288号六楼面积110.79 m2办公用房	2023.01.01-2025.12.31	8.77	2023年1月
上海斯米克装饰材料有限公司	公司全资子公司上海斯米克建材有限公司	上海市闵行区三鲁公路2121号面积1179 m2的厂房	2025.01.01-2025.12.31	38.73	2025年1月
上海珍恒商贸有限公司	公司	租赁沪ASP827车辆	2020.05.01-2025.04.30	2.60	2020年5月
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司	上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦面积7594.33 m2办公用房	2025.01.01-2034.12.31	租赁保证金150万元;2026年年租金720万元;2027年至2028年年租金800万元;2029年至2034年年租金在2028年底前协商签订《补充协议》,若协议未签订的,则按照每两年递增5%。	预计2025年1月
上海悦心健康科技发展有限公司	公司	上海市闵行区三鲁公路2121号面积14,817 m2厂房	2025.01.01-2025.12.31	348.80	2025年1月

(2)其他关联交易协议签署情况

甲方	乙方	协议名称	协议内容	合同期限	签署时间
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司上海悦心多宝智能科技有限公司	《技术服务合同》	乙方为甲方提供技术应用指导和软件更新服务,每月服务费用1万元。	2024.07-2027.07	2024年7月

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。

五、独立董事专门会议审查意见

公司对2025年度的关联交易情况进行了预计,其内容和金额是公司2025年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决,拟发生的关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议;

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年第一次会议决议;

3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月三日

国投