

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计发生金额的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项需要提交股东大会审议
- 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年，公司实施生物医药和生态健康产业双轮驱动，主要从事健康产品研发、健康运营服务与健康产业基础设施建设开发等业务。根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事宿玉海、朱德胜先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2022 年度发生的日常经营性关联交易均为公司正常经营行为，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，对公司的可持续发展能力无不利影响，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年预计发生金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品	材料、设备、药品等	山东鲁商智慧科技有限公司	20,000.00	6,516.17	1.49
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	1,818.15	0.42
租赁	出租物业	临沂居易置业有限公司	1,800.00	1,299.97	15.38
		山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场	1,500.00	1,536.60	18.18
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000.00	1,569.41	18.57
提供劳务	物业管理、设计、代建等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	5,558.15	10.83
销售商品	化妆品、药品、材料等等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000.00	1,167.49	0.51

接受劳务	广告宣传、会务、咨询	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	3,567.69	3.38
融资	提供资金支持、票据贴现等业务	山东富源小额贷款有限公司	55,000.00	27,514.88	3.34
合计	——	——	118,300	50,548.51	——

注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是由于根据公司生产经营的实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。

(四) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年预计发生金额	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金额	2021 年实际发生的金额	占同类业务比例 (%)
采购商品	材料、设备、药品等	山东鲁商智慧科技有限公司	20,000.00	5	1,137.81	6,516.17	1.49
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	2.5	803.01	1,818.15	0.42
租赁	出租物业	临沂居易置业有限公司	1,800.00	20	413.52	1,299.97	15.38
		山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场	2,500.00	30	384.15	1,536.60	18.18
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000.00	65	251.22	1,569.41	18.57
提供劳务	物业管理、设计、代建等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	20	1,101.87	5,558.15	10.83
销售商品	商品房、化妆品、药品、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000.00	2	276.70	1,167.49	0.51
接受劳务	广告宣传、会务、咨询等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	12	236.70	3,567.69	3.38
融资	提供资金支持、票据贴现等业务	山东富源小额贷款有限公司、山东易通商业保理有限公司	55,000.00	7	63.47	27,514.88	3.34

	务						
合计	—	—	119,300	—	4668.45	50,548.51	—

注：2022年预计额主要是根据公司2022年度经营计划进行预计，实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	高洪雷	122000	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（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）	山东省济南市历下区经十路9777号
山东鲁商智能科技有限公司	刘恒	1539	1993.3.27	信息系统集成服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；消防器材销售；门窗销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；照明器具销售；机械设备销售；非融资担保服务；物业管理；工程管理服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；供应链管理服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；非居住房地产租赁；房地产咨询；化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；新材料技术研发；政府采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源技术研发；电动自行车销售。（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）	济南市历下区转山西路7号
易通金服支付有限公司	李中山	40000	2011.3.29	预付卡发行与受理（山东省范围）；互联网支付、银行卡收单，许可证批准范围内互联网信息服务（全国范围）（有效期限以许可证为准）。非金融IC卡的技术开发、制作、应用推广、代理售卡；支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务，计算机软硬件技术开发、生产、销售、培训；网络通讯终端产品的销售、安装、调试；网络通讯设备（不含无线电发射设备）的销售；科技信息咨询；办公用品、计算机耗材、纺织品、化妆品及卫生用品、文具用品、鲜花、体育用品、家电的销售；应用软件代理服务；	山东省济南市高新区新泺大街888号

				会议服务；家政服务；国内广告业务；进出口贸易。(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)。	
山东银座电器有限责任公司	张彦	2000	2009.3.5	家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用产品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；机械设备销售；通讯设备销售；电动自行车销售；汽车零配件零售；电池销售；洗车服务。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	山东省济南市泺源大街66号
临沂居易置业有限公司	李振湖	5000	2008.3.29	一般项目：食品经营（销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；日用品销售；日用百货销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；电子产品销售；日用家电零售；音响设备销售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用产品修理；珠宝首饰零售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非住房房地产租赁；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）许可项目：餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；出版物零售；房地产开发经营；药品零售；技术进出口；货物进出口。（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）	兰山区解放路158号1号楼
山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场	唐恒景	-	2016.12.21	餐饮服务；药品零售；出版物零售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售。（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：化妆品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；日用百货销售；水产品批发；水产品零售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用家电零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；图文设计制作；专业保洁、清洗、消毒服务；企业形象策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交	山东省菏泽市牡丹区牡丹街道人民北路以东长城路以北鲁商-凤凰城

				流、技术转让、技术推广。(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)(在总公司经营范围内从事经营活动)	
山东富源小额贷款有限公司	张志强	50000	2015.02.13	在山东省区域内办理各项小额贷款;股权投资(总投资额不超过注册资本的30%);委托贷款;不良资产处置收购;金融产品代理销售(应取得相应资质);开展小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经批准的业务。(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)	济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼三层
山东易通商业保理有限公司	李中山	30000	2017.7.24	国内保理,出口保理,与商业保理相关的咨询服务;供应链管理服务;市场调查;企业管理咨询;软件开发。(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)	山东省济南市高新区新泺大街888号东三楼301室

(二) 与上市公司的关联关系

山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股,占公司总股本的52.00%,是本公司第一大股东;上述山东鲁商智慧科技有限公司、山东银座电器有限责任公司、易通金服支付有限公司、临沂居易置业有限公司、山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场等公司均是山东省商业集团有限公司控制的公司。

(三) 履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司(包括下属子公司)主要从事健康产品研产销、健康运营服务与健康产业基础设施建设开发等业务,根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,有利于降低公司采购成本

和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会意见

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日