

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-013

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于公司 2024 年预计日常关联交易的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）预计发生日常性采购关联交易，公司拟向瑞驰包装采购不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。

2023 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于 2023 年预计日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签，发生日常关联交易总金额不超过 1,500 万元（不含税）。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司实际向瑞驰包装采购的金额为 1161.19 万元（不含税）。

2024 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第三十次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，关联董事林培青、陈琼和姚壮民对本议案回避表决。本议案已经第三届董

事会第一次独立董事专门会议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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	预计 2024 年度日常关联交易金额（不超过）	2024 年年初至披露日发生金额（未经审计）	2023 年度实际发生金额（未经审计）
向关联人采购商品	瑞驰包装	不干胶标签、热缩膜标签等标签材料	参照市场价格公允定价	1,500.00 万元	167.39 万元	1161.19 万元

（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	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	瑞驰包装	不干胶标签、热缩膜标签等标签材料	1161.19 万元	1,500.00 万元	3.86%	338.81 万元	具体内容详见 2023 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

二、关联人介绍和关联关系说明

- 1、关联人全称：广东瑞驰包装有限公司
- 2、法定代表人：郑毅
- 3、注册资本：600 万元人民币
- 4、股东：林培娜持股 70%、郑毅持股 30%
- 5、主营业务：印刷品印制
- 6、成立日期：2007 年 4 月 10 日

7、住所：汕头市龙湖区龙祥街道嵩山北路 160 号二楼厂房

8、2023 年/2023 年 12 月 31 日财务数据：

营业收入 2,328.42 万元；净利润 79.10 万元；总资产 1,579.80 万元；净资产 1,014.20 万元。

9、与公司的关联关系：

林培娜女士作为公司实际控制人林培青先生的妹妹，同时直接控制瑞驰包装，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项和第 7.2.5 条第（四）项之规定，公司与瑞驰包装构成关联关系。

10、履约能力分析：

瑞驰包装是一家专业提供纸类、膜类的不干胶标签印制的生产厂家。主要客户包括营养保健食品企业、食品企业、药品企业等。瑞驰包装拥有 4 色、6 色、7 色、9 色多条全轮转生产设备，配套单、双色丝印、冷（热）烫印等齐全的特殊工艺，及先进高速磁性刀模切、自动检标等设备，为客户提供全方位多层次的不干胶标签（瓶贴）印制服务。公司与瑞驰包装合作多年，瑞驰包装经营情况良好，履约能力强，产品质量可靠，可保证货期。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

目前，公司为国内客户提供产品为市售包装产品，依照法规规定和客户要求，公司的产品外包装需要标识指定信息，需用到不干胶标签或热缩膜标签。根据 2023 年实际采购品类情况以及成品终端包装需求的增长比例，通过预判 2024 年产品订购情况和种类，以及从其他供应商采购标签金额，预计从瑞驰包装采购金额不超过人民币 1,500.00 万元（不含税）。上述关联交易为公司日常经营行为，关联交易定价以市场公允价格为依据，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

2、关联交易协议签署情况

关联交易双方将于董事会审议通过后根据实际情况在预计金额范围内签署协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

瑞驰包装与公司合作多年，为公司标签合格供应商之一，瑞驰包装产品质量可靠，履约能力强，在行业内具有良好的市场口碑，向瑞驰包装采购标签有利于公司标签合格供应商之间的良性竞争。

公司及瑞驰包装均为独立法人，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立经营，本次日常关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会因发生关联交易而对瑞驰包装形成依赖。

本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年2月28日，公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，经审议，专门会议认为：公司与瑞驰包装发生的日常关联交易系因正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。专门会议认可并同意将《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议，关联董事应当就该事项回避表决。

2、监事会审议情况

2024年3月5日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，经审议，监事会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月六日