

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》...

(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》...

(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)...

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有关事项予以回避表决。

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

Table with 7 columns: 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). Rows include sales of tiles, rental of office space, etc.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 7 columns: 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), 实际发生额占预计金额的比例(%), 实际发生额占同类业务的比例(%). Rows include tile sales, office rental, etc.

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

Table for Meijia Real Estate (Wuhan) Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

2)上海东冠健康用品股份有限公司

Table for Dongguan Health Products Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

3)上海斯米克装饰材料有限公司

Table for Smic Decoration Materials Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

4)上海胜斯米克房产投资有限公司

Table for Shengsmic Real Estate Investment Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

5)上海浩云商务服务有限公司

Table for Haoyun Business Services Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

6)上海恒南文化发展有限公司

Table for Hengnan Culture Development Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

7)上海鑫曜节能科技有限公司

Table for Xinyao Energy Saving Tech Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

8)上海金耀斯克能源科技有限公司

Table for Jinyao Energy Tech Co., Ltd. with columns: 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 最近一期财务数据, 与上市公司的关联关系.

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,遵循客观公平、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,由双方参照市场价格适当调整后确定,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了《房屋租赁合同》...

(2)2019年1月,公司与上海浩云商务服务有限公司签订了《房屋租赁合同》...

(3)2017年底,公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁合同》...

(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《房屋租赁合同》...

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易是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...

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有关事项予以回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见 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年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计,董事会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...

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和独立意见。

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:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-009 瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年1月17日下午13:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长黄晖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案: 1.审议通过《关于终止对产业基金后续投资的公告》的议案。 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 主要内容:会议同意终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的后续投资。

三、备查文件 1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》; 2.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2020年1月17日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-010 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年1月17日下午14:30以现场与通讯相结合的方式在东莞市瀛通电子有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中现场出席2名,通讯方式出席1名(监事丁根儿先生以通讯方式出席会议)。会议由监事会主席胡锐女士主持,公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案: 1.审议通过《关于终止对产业基金后续投资的公告》的议案。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。 主要内容:会议同意终止对产业基金后续投资的公告。

三、备查文件 1.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 监事会 2020年1月17日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-011 瀛通通讯股份有限公司 关于终止对产业基金后续投资的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止对产业基金后续投资的议案》,同意公司终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠信基金”)的后续投资。

本次终止对产业基金后续投资事项不构成关联交易,不会导致同业竞争,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

一、交易概述 2018年7月19日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于拟认购深圳惠信新兴产业股权投资基金的议案》,同意公司以自有资金认购惠信基金的基金份额。惠信基金总规模30亿元,其中公司拟作为有限合伙人(LP)认购人民币6,000万元,其他合格投资者拟认购不超过29.25亿元。具体内容详见公司2018年7月20日、2018年8月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

2018年10月,公司签署了《深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,惠信基金已完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局南山分局颁发的《营业执照》;2019年1月3日,惠信基金取得由中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》(备案编号:SEW750)。具体内容详见公司分别在2018年10月26日、2019年1月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于认购深圳惠信新兴产业股权投资基金的进展公告》(公告编号:2018-090)、《关于认购深圳惠信新兴产业股权投资基金的进展公告》(公告编号:2019-005)。

二、终止对产业投资基金投资的原因及调整情况 公司原计划向惠信基金投资金额为6,000万元,截至目前,已按计划完成出资

3,000万元。为进一步提高公司资金使用效率,实现战略目标,并经与有关各方充分讨论和友好协商,公司拟不再对惠信基金进行后续投资并签署相关补充协议,已出资部分继续按照协议执行。

公司已按约定完成前期3,000万元缴款,无论后续募集资金总额是否达到基金成立时的要求,均与公司无关。

公司将持续与惠信基金其他合伙人共同签署补充协议,并履行相应审批程序及信义义务。

三、对公司的影响 公司本次终止对惠信基金后续投资的决定,符合公司战略发展要求和未来资金使用计划,已投资金额不受影响,不改变原产业投资基金其他各项安排,不会对原产业投资基金的实施产生重大不利影响。

本次终止对惠信基金当期和未来的财务状况及经营成果不存在不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见 公司独立董事认为:公司于2020年1月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止对产业基金后续投资的议案》,本次终止对惠信基金的后续投资,符合公司战略发展需要,有利于进一步提高资金使用效率,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。公司终止对惠信基金进行后续投资不会对公司产生重大影响。因此,我们一致同意该事项。

五、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议; 2.第四届监事会第二次会议决议; 3.公司独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2020年1月17日

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号会议室以现场会议方式召开。

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、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 经审议会议,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以及公司未来发展需要,会议审议通过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,3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)。

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。

会议由主席李慈雄先生主持,应出席会议的监事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、规范性文件及公司《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以及公司未来发展需要,会议审议通过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:2020-004 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,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司独立董事、监事会对该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。历任上海盛大游戏文化传播有限公司总经理、馨月母婴护理服务(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楠女士的书面辞职报告。柯雅楠女士因个人原因,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,柯雅楠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,柯雅楠女士不在公司担任任何职务。公司董事会对柯雅楠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