

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023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2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023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2023年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定,公司董事会李德雄、宋源诚、王文斌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。

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同预计总金额, 上年同期发生额, 占营业收入比例, 占净利润比例.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 占营业收入比例, 占净利润比例.

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.上海悦心健康集团股份有限公司

2)上海东冠卫生用品有限公司 法定代表人:李德雄 注册资本:30,000万人民币

3)上海东冠卫生用品有限公司 法定代表人:李德雄 注册资本:30,000万人民币

4)上海浩云商务服务有限公司 法定代表人:黄智勇 注册资本:100万人民币

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

6)上海鞋斯米克房产投资有限公司 法定代表人:李德雄 注册资本:850万人民币

7)上海恒福文化发展有限公司 法定代表人:王斌斌 注册资本:3,280万人民币

8)上海鑫爵节能科技有限公司 法定代表人:李德雄 注册资本:1,200万美元

9)上海珍珍商贸有限公司 法定代表人:宋源诚 注册资本:21,433.290万人民币

10)湖北孝感美奥职业学院有限公司 法定代表人:李德雄 注册资本:15,000万人民币

三、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

四、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

五、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

六、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

七、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

八、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

九、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

十、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

十一、关联交易公告 1.关联交易公告 2.关联交易公告 3.关联交易公告

业行为受到行政处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性 管水环境及项目合伙人唐俊先生、签字注册会计师吴晓蕊女士、项目质量控制复核人胡振雷先生不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性的情形。

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二〇二三年三月十八日

上海悦心健康集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资相关事宜的公告

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

一、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

二、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

三、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

四、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

五、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

六、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

七、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

八、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

九、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

十、担保情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)“悦心健康”于2023年3月16日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款速融资事宜的议案》。

2.上海斯米克装饰材料有限公司 企业名称:上海斯米克装饰材料有限公司 成立日期:2000年3月30日 法定代表人:宋源诚

3.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

4.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

5.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

6.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

7.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

8.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

9.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

10.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

11.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

12.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

13.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

14.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

15.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄

16.上海斯米克有限公司 企业名称:上海斯米克有限公司 成立日期:1992年8月23日 法定代表人:李德雄