

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-015

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。

重要提示: 1. 本议案无需提交股东大会审议。 2. 公司日常关联交易按照公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2020年3月26日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度将发生的采购原材料、委外加工等日常关联交易进行了预计,关联董事应建森、张波、王军回避表决。 公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项发表了事前认可及明确同意的独立意见,独立董事认为,公司2020年度与关联方之间预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,预计日常关联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(二)2020年度日常关联交易预计金额和类别 2020年度,公司预计与关联方发生采购原材料、委外加工等关联交易,预计金额为4,869.00万元(大写:肆仟捌佰陆拾玖万元),具体如下:

交易类别	关联方	预计金额	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
采购原材料	嘉兴泓源电机股份有限公司	4,500.00	166.78	455.39
委外加工	嘉兴泓源电机股份有限公司	300.00	57.41	47.35
总计		4,800.00	224.19	502.74

2020年,公司将结合自身销售业务需要,新增上述关联交易预计。 二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴泓源电机股份有限公司	公司董事应建森、王军任关联方董事,公司董事张波任关联方董事,公司监事曹建任关联方董事,公司持股5.00%,持有上市公司关联关系

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴泓源电机股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业,具有较强的履约能力,本关联交易属于双方正常经营所需,嘉兴泓源电机股份有限公司与公司以往存在相关业务,并且执行良好。

二、关联交易的主要内容和定价策略 出于业务经营需要,公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和股东的合法权益。 公司已于2020年1月16日与嘉兴泓源电机股份有限公司签订年度采购框架协议,合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于2020年1月16日生效,合同有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,参照市场价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2020年3月27日

# 上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-012

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: 1. 每股派发现金红利1.50元。 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案概述 (一)利润分配方案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为295,589,240.20元,2019年度母公司实现净利润为291,876,234.80元,加上以前年度结转未分配利润962,189,753.66元,扣除报告期内因实施2018年年度利润分配已发放的现金股利41,872,560.00元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币812,193,428.46元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 4. 本次利润分配方案需提交股东大会审议。 (一)董事会决议情况 1. 公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意将2019年年度利润分配方案提交2019年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事对公司2019年年度利润分配方案发表了独立意见,认为:公司董事会制定的2019年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东

用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2019年年度利润分配方案。

(三)监事会意见 公司于2020年3月26日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年年度利润分配的议案》,监事会认为:公司董事会制定的公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的合法权益,决策过程符合相关法律法规,我们同意公司2019年年度利润分配方案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模和现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2020年3月27日

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-023

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-024

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: 1. 本次股东大会召开日期:2020年4月17日 2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年4月17日 14:00分 召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年4月17日至2020年4月17日

三、本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金将继续加码公司主业,有利于进一步拓展现有业务,巩固和增强公司行业地位,符合公司长期发展需求。本次发行后,公司的主营业务保持不变,经营规模进一步扩大,市场份额进一步提升。本次可转换公司债券发行是公司巩固行业地位、保持可持续发展的重大战略举措。 (二)可转换公司债券是适合公司的融资方式 通过发行可转换公司债券补充流动资金,可以有效降低公司营运资金平均融资成本,减小财务费用负担。此外,可转换公司债券持有者人陆续转股有利于优化公司的资本结构,提升公司的抗风险能力。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务。本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币60,000万元(含60,000万元),在扣除发行费用后,拟投入“浙江湖州尚泰荣泰健康科技产业园项目”,拟投资项目与公司目前主营业务方向一致,有利于公司抢占市场,同时巩固公司在行业中的地位,提高公司的盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。 公司对本次公开发行可转换公司债券的投资项目进行了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。

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: 1. 本次股东大会召开日期:2020年4月17日 2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年4月17日 14:00分 召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年4月17日至2020年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)除法律法规和上海证券交易所股票上市规则外,还请关注公司网站刊登的公告、通知及召开股东大会会议资料,以便及时行使权利。 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》	√
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
6	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√
7.01	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案》	√
7.02	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(一)》	√
7.03	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(二)》	√
7.04	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(三)》	√
7.05	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(四)》	√
7.06	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(五)》	√
7.07	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(六)》	√
7.08	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(七)》	√
7.09	《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(八)》	√
8	《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司开展展期销售汇业务和外汇衍生品业务的议案》	√
11	《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的议案》	√
12	《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	发行证券的种类	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股数量确定方式	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股价格有关权利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原A股股东配售的安排	√
14.16	债券持有人及债券持有人会议	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	担保事项	√
14.19	募集资金管理	√
14.20	本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	√
14.21	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
16	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
18	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及承诺的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
20	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2020-2022年)》	√
21	《关于制定上海荣泰健康科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√

非累积投票议案: 1. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》 4. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司2019年度利润分配的议案》 6. 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 7.01 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案》 7.02 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(一)》 7.03 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(二)》 7.04 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(三)》 7.05 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(四)》 7.06 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(五)》 7.07 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(六)》 7.08 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(七)》 7.09 《关于公司2020年度对外借款相关事项的议案(八)》 8. 《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9. 《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 10. 《关于公司开展展期销售汇业务和外汇衍生品业务的议案》 11. 《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的议案》 12. 《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 13. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 14.01 发行证券的种类 14.02 发行规模 14.03 票面金额和发行价格 14.04 债券期限 14.05 债券利率 14.06 还本付息的期限和方式 14.07 发行证券的种类 14.08 转股价格的确定及其调整 14.09 转股价格向下修正条款 14.10 转股数量确定方式 14.11 赎回条款 14.12 回售条款 14.13 转股价格有关权利的归属 14.14 发行方式及发行对象 14.15 向原A股股东配售的安排 14.16 债券持有人及债券持有人会议 14.17 本次募集资金用途 14.18 担保事项 14.19 募集资金管理 14.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期 14.21 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

附件1:授权委托书 附件2:会议议案:应建森 电话:021-59833660 传真:021-59833708 地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办 附件3:授权委托书 附件4:上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料

项目	2020年度(2020年12月31日)	2021年度(2021年12月31日)	2022年度(2022年12月31日)
总股本(万股)	14,000.00	14,000.00	16,063.27
假设情形:假设公司2020年及2021年净利润与2019年持平			
期初归属于母公司所有者权益(万元)	162,899.17	192,458.09	192,458.09
归属于母公司所有者的净利润(万元)	29,558.92	29,558.92	29,558.92
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,693.97	24,693.97	24,693.97
期初归属于母公司所有者权益(万元)	192,458.09	222,017.01	282,017.01
基本每股收益(元/股)	2.11	2.11	1.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.76	