证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-007

苏宁环球股份有限公司 关于减少全资子公司注册资本的公告

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。

一、减资情况概述

南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 515,000 万元。根据公司整体发展规划和经营管理需要，经公司与公司全资子公司南京佛手湖环球度假村投资有限公司（以下简称“佛手湖公司”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）协商一致，佛手湖公司拟减少对浦东公司的认缴出资注册资本 200,000 万元，减资后浦东公司注册资本变化情况具体如下表：

公司名称	现注册资本（万元）	拟减少金额（万元）	减资后的注册资本（万元）
南京浦东房地产开发有限公司	515,000	200,000	315,000

2021 年 3 月 26 日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》，同意浦东公司本次减资事项。截止本公告日，浦东公司注册资本 515,000 万元，股东均已按持股比例实缴出资 515,000 万元。本次减资完成后，浦东公司注册资本将由 515,000 万元减至 315,000 万元，本次减资后浦东公司仍为公司全资子公司。

本次减少注册资本事宜在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期：2002 年 9 月 20 日

3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路 98 号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：515,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一期的主要财务数据

人民币：万元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,219,258.21	1,010,465.63
负债总额	567,537.92	417,322.10
净资产	651,555.60	593,143.53
营业收入	270,839.52	187,162.54
利润总额	195,236.12	117,230.98
净利润	153,693.21	88,423.24

10、减资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	本次减资前		变动情况	本次减资后	
	注册资本	股权比例		注册资本	股权比例
公司	265,000	51.46%	-	265,000	84.13%
天华百润	50,000	9.71	-	50,000	15.87%
佛手湖公司	200,000	38.83%	-200,000	0	0
合计	515,000	100%	-200,000	315,000	100%

经核查，浦东公司非失信被执行人。

三、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司整体发展规划和浦东公司的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司的长远发展。本次减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次减资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-006

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电话通知、电子邮件形式发出，2021 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

根据公司整体发展规划和经营管理需要，公司与公司全资子公司南京佛手湖环球度假村投资有限公司（以下简称“佛手湖公司”）、南京天华百润投资发展有限责任公司经协商一致，佛手湖公司拟减少对南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）的认缴出资注册资本 200,000 万元，减资后浦东公司注册资本变化情况具体如下表：

公司名称	现注册资本（万元）	拟减少金额（万元）	减资后的注册资本（万元）
南京浦东房地产开发有限公司	515,000	200,000	315,000

本次减资是基于公司整体发展规划和子公司的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司的长远发展。

本次减少注册资本事宜在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏宁环球股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2021-005

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2021 年 3 月 18 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会由公司董事长陈景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司展期借款提供担保的议案》

公司二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于 2020 年 5 月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 4,600 万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近期陆续到期，经铁岭财京公用事业有限公司申请，沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意将其中 4,400 万元借款以“借新还旧”方式进行展期，期限 1 年，公司为本次借款展期继续提供连带责任保证，担保金额为 4,400 万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于为全资子公司展期借款提供担保的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第十届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2021-006

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于为全资子公司展期借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于 2020 年 5 月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 4,600 万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近期陆续到期，经铁岭财京公用事业有限公司申请，沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意将其中 4,400 万元借款以“借新还旧”方式进行展期，期限 1 年，公司为本次借款展期继续提供连带责任保证，担保金额为 4,400 万元。公司于 2021 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司展期借款提供担保的议案》。按照担保的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008 年 5 月 27 日

法定代表人：孙长林

注册资本：人民币叁亿元整

经营范围：供热；集中式供水；城市基础设施开发、水质化验及检测、管道铺设（不含压力管道）、城镇污水处理、园林绿化工程设计及施工、绿色植物租赁及养护；水表、通讯器材、管道销售；出租客运、给排水工程设计咨询（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）。

2.股权结构

铁岭财京公用事业有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其 100%股权。具体股权结构如下：

3.被担保人财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，铁岭财京公用事业有限公司总资产 39,157.61 万元，负债 25,688.95 万元，净资产 13,468.67 万元，营业收入 2,366.58 万元，利润总额-279.19 万元，净利润-279.19 万元。（上述数据已经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，铁岭财京公用事业有限公司总资产 38,198.44 万元，负债 24,942.53 万元，净资产 13,255.91 万元，营业收入 1,470.41 万元，利润总额-212.76 万元，净利润-212.76 万元。（上述数据未经审计）

该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用评定良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

2.债权人：沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行

3.担保金额：人民币 4,400 万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：1 年

本次担保为公司对二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司展期借款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司及二级子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

2021 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了上述议案。董事会认为，铁岭财京公用事业有限公司目前资产负债率合理，借款展期有利于促进其经营发展，有利于缓解其资金压力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

因本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且本次被担保主体的资产负债率未超过 70%，按照担保相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为二级全资子公司展期借款提供担保额度为 4,400 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%。

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为 4,400 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%；子公司对子公司提供担保总额为 13,000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.17%；上述两类担保合计总额度为 17,400 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.58%。除上述两类担保，公司及子公司不存在对外担保情况。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《第十届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2021-007

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于 2020 年 5 月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 4,600 万元，公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司以其持有本公司 5,000 万股股份提供质押担保。该笔借款将于近期陆续到期，经铁岭财京公用事业有限公司申请，沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意将其中 4,400 万元借款以“借新还旧”方式进行展期，期限 1 年，铁岭财政资产经营有限公司需为本次展期借款继续以其持有本公司 5,000 万股股份提供质押担保，质押期限 1 年，目前铁岭财政资产经营有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押并再质押手续。

同时，公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司以其持有本公司 9,000 万股股份为本公司发行的“21 铁岭 01”公司债提供质押担保，质押期限 3 年。目前铁岭财政资产经营有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券质押登记手续。

上述控股股东股份解除质押以及再质押的具体事项如下：

一、控股股东股份解除质押的基本情况

单位：万股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
铁岭财政资产经营有限公司	是	5,000	17.68%	6.06%	2020.6.9	2021.3.18	沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行

二、控股股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押的基本情况

单位：万股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
铁岭财政资产经营有限公司	是	5,000	17.68%	6.06%	否	否	2021.3.18	2022.3.16	沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行	支持上市公司生产经营
铁岭财政资产经营有限公司	是	9,000	31.82%	10.91%	否	否	2021.3.23	2024.3.22	铁岭银行股份有限公司	支持上市公司生产经营
合计		14,000	49.50%	16.97%						

2.控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
铁岭财政资产经营有限公司	28,285.75	34.29%	0	14,000	49.50%	16.97%	14,000	100%	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.截至本公告日，公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有本公司股份 28,285.75 万股，占本公司总股本的 34.29%。累计质押股份 14,000 万股，占其持有本公司股份总数的 49.50%，占本公司总股本的 16.97%。

2.公司控股股东本次股份质押主要用于满足上市公司生产经营相关需求。

3.上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿业务。

4.公司控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

1.解除证券质押登记通知；

2.证券质押登记证明。

特此公告。

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2021-016

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2021 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“装饰材料”）申请借款，额度为 10,000 万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

2、鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：上海斯米克装饰材料有限公司

成立时间：2000 年 3 月 30 日

注册资本：8,844 万人民币

住　　所：上海市闵行区三鲁路 2121 号 28 幢 A 室

法定代表人：宋源诚

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，自有厂房出租、建筑装饰工程、建设工程专业施工，附设分支机构。【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】

财务数据（单位：人民币）：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 5,340 万元，净资产为 5,068 万元，2020 年度营业总收入为 478 万元，2020 年度净利润为 165 万元。（以上数据未经审计）

上海斯米克装饰材料有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：人民币 10,000 万元；

2、具体内容为：公司向关联企业装饰材料申请借款；

3、定价政策和定价依据：

上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，借款利率按同期银行贷款基准利率。

4、借款期限：自公司相关股东大会决议通过之日起一年。在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向装饰材料分笔借款或还款；

5、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.66%。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司向关联方申请借款额度，主要用于保证公司经营业务发展的短期资金周转需求。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，公司与装饰材料发生的关联交易金额为 169.92 万元，主要是公司及全资子公司上海斯米克建材有限公司向装饰材料租借厂房和办公场所的租金。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前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：

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币 10,000 万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。我们同意上述议案。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2021-014

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度的公告

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

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2021 年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资及控股子公司 2021 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内；

上述担保的有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况（仅根据实际情况提供被担保公司信息）

1、江西斯米克陶瓷有限公司

成立日期：2006 年 12 月 28 日

注册资本：人民币 47,000 万元

法定代表人：李慈雄

住所：江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务，自有房屋出租。

与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东，持有其 100%的股权。

财务数据（人民币，下同）：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 123,350.43 万元，负债为 57,120.22 万元（其中银行贷款总额 28,826 万元、流动负债总额 57,120.22 万元），股东权益为 66,230.21 万元。2020 年度营业收入 68,998.95 万元，利润总额 1,995.08 万元，净利润 1,740.75 万元。（以上数据已经审计）

2、上海斯米克健康环境技术有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册资本：人民币 11,000 万元

法定代表人：陈前

住所：上海市闵行区恒南路 1288 号 1 幢 502 室

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢及设计，环境工程设计、实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目限分支机构经营），销售分支机构生产的产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东，持有其 86.91%的股权。

财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 33,646.92 万元，负债为 25,883.07 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 25,883.07 万元），股东权益为 7,763.85 万元。2020 年度营业收入 13,320.83 万元，利润总额 367.93 万元，净利润 367.93 万元。（以上数据已经审计）

3、荆州斯米克新材料有限公司

成立日期：2013 年 10 月 31 日

注册资本：人民币 4,500 万元

法定代表人：宋源诚

住所：江陵县沿江产业园（工业大道）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：非金属板材生产、销售；干粉砂浆生产、销售；水性涂料采购（不含危险化学品）、销售；汗蒸设备采购、销售；瓷砖采购、销售及厂房出租（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。与公司的关联关系：公司为荆州斯米克新材料有限公司的间接控股股东，间接持有其 86.91%的股权。

财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 12,656.79 万元，负债为 9,522.90 万元（其中银行贷款总额 1,000.01 万元、流动负债总额 9,189.56 万元），股东权益为 3,133.89 万元。2020 年度营业收入 612.36 万元，利润总额-387.18 万元，净利润-387.18 万元。（以上数据已经审计）

4、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

成立日期：2012 年 02 月 23 日

注册资本：人民币 65,465.6248 万元

法定代表人：陈前

住所：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 28 幢第 3 层 D 室

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的批发，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【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】

与公司的关联关系：公司为上海斯米克建筑陶瓷有限公司控股股东，持有其 100%的股权。

财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 64,205.07 万元，负债为 11,346.96 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 11,346.96 万元），股东权益为 52,858.10 万元。2020 年度营业收入 44,464.82 万元，利润总额 920.56 万元，净利润 920.56 万元。（以上数据已经审计）

上述四家被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第七届董事会第八次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司 2021 年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 25 日，公司对外担保总额为 28,867 万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 27.89%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2021-017

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2021 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 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 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 2021 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

根据目前公司生产经营发展状况，2021 年公司预计向关联人采购商品金额为 7 万元，向关联人销售产品、提供服务金额为 1,022 万元，向关联人提供租赁 180.72 万元，接受关联人提供租赁 402 万元，向关联人租用会务活动场地 20 万元。

2020 年度，公司向关联人采购商品金额为 6.37 万元，向关联人销售产品及提供服务金额为 408.84 万元，向关联人租用会务活动场地 2.96 万元，向关联人提供租赁 176.91 万元，接受关联人提供租赁 310.46 万元。

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该事项予以回避表决。

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需提交股东大会批准。

（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	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）
向关联人销售产品、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00		3.86
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	市场公允价格	10.00	4.61	9.64
	上海东冠健康用品股份有限公司	体检服务	市场公允价格	3.00		2.16
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售建材、体检服务	市场公允价格	1.00		0.81
	美加置业（武汉）有限公司	销售建材	市场公允价格	500.00	0.26	130.90
	孝感乐群教育发展有限公司	销售建材	市场公允价格	500.00	124.74	259.43
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	市场公允价格	3.00		2.04
	小计	-	-	1,022.00		408.84
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	市场公允价格	5.00	0.52	4.96
	上海东冠卫生用品有限公司	采购生活用纸、口罩	市场公允价格	2.00		1.41
	小计	-	-	7.00		6.37
向关联人租用会务活动场地	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动及租用活动场地	市场公允价格	10.00		0.00
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动及租用活动场地	市场公允价格	10.00	1.35	2.96
	小计	-	-	20.00		2.96
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	市场公允价格	101.22	25.30	147.71
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	市场公允价格	62.61	17.57	
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	16.89	4.22	29.20
	小计	-	-	180.72		176.91
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	224.28	57.26	135.34
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房、办公场所	市场公允价格	169.92	42.48	169.92
	上海斯米克陶瓷有限公司	租借车辆	市场公允价格	7.80		5.20
	小计	-		402.00		310.46

（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（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	3.86	30.00	0.94%	-87.13%
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	9.64	0.00	2.36%	-
	上海东冠健康用品股份有限公司	体检服务	2.16	0.00	0.53%	-
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售建材、体检服务	0.81	5.00	0.20%	-83.80%
	美加置业（武汉）有限公司	销售建材	130.90	1019.10	32.02%	-87.16%
	孝感乐群教育发展有限公司	销售建材	259.43	0.00	63.46%	-
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	2.04	5.00	0.50%	-59.20%
	小计	-	408.84	1064.10	100.00%	-61.58%
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	4.96	5.00	77.86%	-0.80%
	上海东冠卫生用品有限公司	采购生活用纸、口罩	1.41	0.00	22.14%	-
	小计	-	6.37	5.00	100.00%	27.40%
向关联人租用会务活动场地	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动及租用活动场地	0.00	20.00	0	-
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动及租用活动场地	2.96	50.00	100.00%	-94.08%
	小计	-	2.96	70.00	100.00%	-95.77%
向关联人提供租赁	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	147.71	142.60	83.49%	3.58%
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	29.20	29.20	16.51%	-
	小计	-	176.91	171.80	100.00%	2.97%
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	135.34	129.29	43.59%	4.68%
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房、办公场所	169.92	169.92	54.73%	-
	上海斯米克陶瓷有限公司	租借车辆	5.20	0.00	1.67%	-
	小计	-	310.46	299.21	100.00%	3.86%

三、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

法定代表人	李慈雄
注册资本	12,500 万人民币
主营业务	普通住宅、写字楼、工业厂房的开发，商品房销售、房屋租赁及配套综合服务；室内外装饰工程设计施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
住所	武汉市江夏区江夏大道乌树村
最近一期财务数据	2020 年末总资产为 280,462 万元，净资产为 74,794 万元，2020 年度营业收入为 87,634 万元，2020 年度净利润为 27,876 万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。

2）上海东冠健康用品股份有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	18,152.324 万人民币
主营业务	生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物，销售自产产品，提供相关生产工艺技术咨询；