

# 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度 日常关联交易预计的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于2025年1月22日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

为进一步加强公司关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司生产经营实际需要，公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议以4票同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果回避表决。公司对2024年通过重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）代收代付的政府补助100万元进行了补充确认，并同意公司增加2025年预计将通过重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）/轻纺集团（具体以实际汇款主体为准，下同）代收代付政府补助的日常关联交易额度2,000万元。该事项无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 根据《新重庆引才计划企业专项实施方案（试行）》（渝委人才办〔2023〕2号）、《关于加快推进市属国有企业人才强企建设的若干措施》（渝国资党发

(2019) 15号)、《关于印发〈市属国有重点企业创新项目专项资金管理办法〉的通知》(渝国资发〔2022〕23号)等的规定,公司拟向重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)申请2025年度创新项目专项资金、国有企业人才队伍建设专项资金等政府补助,若该等政府补助届时获得相关政府部门的审批,补助资金将由机电集团/轻纺集团代收后转付登康口腔。2025年预计总金额为2,000万元,2024年实际发生额为185万元。

## (二) 增加 2025 年度日常关联交易类别和预计金额

单位: 万元						
关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度实际	2025年度计划	截至本公告披露日已发生金额
代收代付	机电集团/ 轻纺集团 <sup>注1</sup>	代收代付 政府补助	按照政府补助文件 确定的补贴金额	185	2,000 <sup>注2</sup>	0

注: 1. 具体以届时实际汇款主体为准;

2. 2025 年度计划金额仅为公司拟申报金额, 最终是否能够获得相关政府补贴具有不确定性。

## (三) 补充确认 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元							
关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度实际	实际发生额占同类业务比例	2024年度计划	实际发生额与计划金额差异
代收代付	轻纺集团	代收代付 政府补助	按照政府补助文件 确定的补贴金额	185	55.09%	1,500.00	-87.67%

注: 1. 公司 2024 年关联交易计划金额是业务部门基于市场前景、项目计划、合作关系、实际履约能力等, 对关联交易进行充分的评估和测算后进行的预计。但实际发生时根据双方经营情况、市场需求波动等影响进行调整;

2. 轻纺集团 2024 年代收代付政府补助实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额存在较大差异的原因系每年政府补助金额和资金支付方式具有较大不确定性, 2024 年通过轻纺集团代收代付的政府补助金额远小于去年同期及预计金额所致, 不会对公司日常经营造成重大不利影响;

3. 2024 年度公司经轻纺集团代收代付的金额实际为 185 万元, 其中 85 万元经公司第七届董事会第二十次会议审议确认, 本次补充确认金额为 100 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 机电集团

名称: 重庆机电控股(集团)公司

住所: 重庆市北部新区黄山大道中段60号

企业性质: 有限责任公司(国有独资)

注册地：重庆市北部新区

主要办公地：重庆市北部新区黄山大道中段60号

法定代表人：赵自成

注册资本：368,604.4202万元<sup>注</sup>

主营业务：一般项目：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售汽车（不含小轿车）及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品（国家有专项管理规定的产品除外）及其设备、环保设备，建筑材料、化工产品及原料（不含化学危险品），五金、交电，房屋租赁，机电、冶金、环保技术咨询服务，（以下范围由集团公司所属具有资质许可资格的企业经营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产品的开发，制造，销售，物业管理，进出口贸易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
322.56	110.05	90.66	3.64

注：为深化国有资本授权经营体制改革，增强国企战略协同、业务协同，促进国企高质量发展，2025年2月26日，渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计取得机电集团80%的股权。具体内容详见公司相关公告。截至本公告披露日，该事项尚未完成工商变更登记。

## 2. 轻纺集团

名称：重庆轻纺控股（集团）公司

住所：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：重庆市渝北区

主要办公地：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层

法定代表人：赵自成

注册资本：180,000万元

主营业务：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货，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）

最近一期财务数据：2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
156.65	59.14	77.75	0.08

## **(二) 关联关系**

机电集团持有轻纺集团100%股份，为公司间接控股股东，轻纺集团持有公司59.83%股份，为公司控股股东，均为公司关联方。

## **(三) 履约能力分析**

机电集团、轻纺集团经营状况良好，具备较强的履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

公司与前述关联方的关联交易内容主要为代收代付政府补助，属于正常的资金往来，有利于公司更好地满足经营发展的需要。

公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次董事会审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据相关政府文件的要求约定执行。

## **四、定价政策与定价原则**

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要按照政府补助文件确定的补贴金额确定。

## **五、交易目的及对公司的影响及风险**

上述关联交易属于公司正常经营需要，具有合理性和必要性，且交易价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对公司业绩产生较大影响。

## **六、审批程序及相关意见**

### **(一) 董事会意见**

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会对公司2024年度日常关联交易进行了补充确认，并对增加2025年度日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

### **(二) 审计委员会意见**

公司董事会审计委员会对2024年度日常关联交易进行了补充确认，并对增加2025年度日常关联交易进行了预计，认为公司与上述关联方发生的关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理性和必要性，且关联交

易价格主要依据按照政府补助文件确定的补贴金额确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本议案相关内容，并将其提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

### （三）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议对本次日常关联交易补充确认及预计事项进行了审议，全体独立董事一致认为：公司增加2025年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营的需要而开展，属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等原则进行交易，关联交易价格按照政府补助文件确定的补贴金额确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。全体独立董事一致同意本议案的相关内容，并同意将其提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

### （四）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

登康口腔2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过；并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述，保荐人对上述关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- （一）第七届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- （四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年度日常关联交易补充确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年4月18日