

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-007

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易按照公开、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，不存在损害公司和股东利益的情况，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

2026年2月6日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2026年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

2026年2月6日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在2026年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，

并同意将该议案提交董事会审议。

2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员第四次会议，审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	2,920.96	3,008.30	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,560.42	3,003.03	-
销售	上海有摩有样健康科技有限公司	4,915.90	4,583.09	-
采购	上海有摩有样健康科技有限公司	0	334.39	-
销售	嘉兴瓯源电机股份有限公司	0	0.10	-
合计		11,397.28	10,928.91	-

注：2025年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，预计金额为6,970.27万元（大写：陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例	2026年1月与关联人累计已发生的交易金额	2025实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	3,500.00	3.90%	348.51	3,008.30	3.83%	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,470.27	3.80%	362.39	3,003.03	3.81%	-
总计		6,970.27		710.90	6,011.33		-

注1：2025年实际发生金额及2026年1月份与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据，最终以审计结果为准。

注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
统一社会信用代码	91330421757079929K
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元人民币
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股57.85%，公司持股35.00%，李志元持股7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路17号
主要办公地址	嘉善县惠民街道成功路17号
经营范围	生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；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）
最近一年主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产5,585.31万元，净资产2,897.05万元；营业收入4,461.05万元，净利润-277.91万元。（数据未经审

	计)
--	----

2、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称	苏州尚色金属制品有限公司
统一社会信用代码	91320509MA259Y891G
成立日期	2021 年 3 月 2 日
注册资本	50 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股 100.00%
注册地址	苏州市吴江区黎里镇府时路
主要办公地址	苏州市吴江区黎里镇府时路 349 号
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售（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）
最近一年 主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,170.63 万元，净资产 120.02 万元，营业收入 3,033.76 万元，净利润 37.23 万元。（数据未经审计）

（二）与公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股 35.00%，公司董事王军良任职关联方董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
苏州尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、董事、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品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。截至本公告披露日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司及子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，不会损害公司和公司股东的合法利益。

2026年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司签订年度框架协议，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，采购框架协议有效期一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。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为原则，参照市场交易价格确定，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特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，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

2026年2月7日