

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-024

好想你健康食品股份有限公司

关于 2023 年度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。

特别提示：

- 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，在关联董事石聚彬、石训回避表决的情况下，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》。现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据日常经营需要，2023 年度预计与关联方发生租出房产、存款业务等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 20,070 万元。关联方为公司董事长兼总经理石聚彬先生担任董事的河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	1-3月已发生金额	上年发生金额
本公司作为出租方		租出房产	市场定价原则	70.00	16.20	64.79
向关联人存款	新郑农商行	存款业务	市场定价原则	日最高存款余额不超过20,000.00万元	日最高存款余额8,209.52万元	日最高存款余额75,966.29万元

(三) 2022年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
本公司作为出租方		租出房产	64.79	70	11.33	-7.44	2022年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年度关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)
向关联人存款	新郑农商行	存款业务	日最高存款75,966.29万元	日最高存款不超过80,000万元	51.78	-5.04	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

法定代表人：校志峰

注册资本：70,807.60 万元

住所：新郑市中华北路 169 号

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；即期结售汇业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，新郑农商行总资产 355.09 亿元，净资产 17.87 亿元；2022 年，新郑农商行实现营业收入 6.63 亿元，净利润 0.18 亿元。以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的

董事。

3、履约能力分析

新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司拟向关联方新郑农商行存款，预计日最高存款余额不超过 20,000 万元，租出房产 70 万元。

上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述与新郑农商行关联交易仅是公司 2023 年度预测事项，不一定实际发生。关于存款业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

五、独立董事事先认可意见及独立意见

事先认可意见：

公司 2023 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

独立意见：

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司 2023 年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会

议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日