

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | (2021) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购家居、适老化用品用于销售。 | 80,000,000 | 49,995,297.53 | 业务增长 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售家居、适老化用品。 | 50,000,000 | 9,310,012.64 | 业务增长 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 1、延期三个月付款、延期付款信用担保 2、关联方租赁 | 60,500,000 | 12,897,103.32 | 业务增长 |
| 合计 | - | | | - |

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------------|-----------------------------------|--------|-------|
| 宜兴雅达置业有限公司 | 宜兴市湖父镇金湖路8号 | 有限责任公司 | 刘乃发 |
| 江苏雅达置业有限公司 | 南京市高淳区淳溪镇中山大街1号 | 有限责任公司 | 朱乾辉 |
| 浙江雅园置业有限公司 | 桐乡市乌镇镇雅达国际健康产业园休闲商业配套项目1号楼2楼东第12间 | 有限责任公司 | 徐彬 |
| 江苏茗岭窑湖小镇旅游有限公司 | 宜兴市张渚镇新东路388号（张渚综合文化服务中心） | 有限责任公司 | 蒋建宁 |
| 浙江雅达养老产业开发有限公司 | 桐乡市乌镇镇长丰街子夜路1号3幢2楼 | 有限责任公司 | 徐彬 |
| 浙江雅达旅游发展有限公司 | 桐乡市乌镇镇雅达国际健康产业园休闲商业配套项目1号楼2楼西第4间 | 有限责任公司 | 徐彬 |
| 江苏雅达景区开发有限公司 | 南京市高淳区淳溪街道淳兴路29号高淳雅园9幢 | 有限责任公司 | 朱乾辉 |
| 松下电器（中国）有限公司 | 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心C座3层、6层 | 有限责任公司 | 本间哲朗 |

(二) 关联关系

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|----------------|-----------------------|
| 松下电器(中国)有限公司 | 持有本公司5%的法人股东 |
| 浙江雅达酒店有限公司 | 本公司董事担任法人的公司 |
| 宜兴雅达置业有限公司 | 本公司董事有重大影响的公司 |
| 浙江雅园置业有限公司 | 本公司董事有重大影响的公司 |
| 浙江雅达养老产业开发有限公司 | 本公司董事有重大影响的公司 |
| 江苏茗岭窑湖小镇旅游有限公司 | 本公司董事有重大影响的公司 |
| 江苏雅达置业有限公司 | 本公司董事有重大影响的公司 |
| 浙江雅达旅游发展有限公司 | 持有本公司20%以上的法人股东控制的子公司 |

| | |
|--------------|-------------------|
| 浙江雅达银龄家居有限公司 | 直接持有 100%股权的全资子公司 |
|--------------|-------------------|

（三）预计关联交易情况

| 关联方姓名/名称 | 交易内容 | 预计交易金额 |
|----------------|-------------------|--------------|
| 宜兴雅达置业有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 3,000 万元 |
| 江苏雅达置业有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 500 万元 |
| 浙江雅园置业有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 500 万元 |
| 江苏茗岭窑湖小镇旅游有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 300 万元 |
| 浙江雅达养老产业开发有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 500 万元 |
| 江苏雅达景区开发有限公司 | 销售家居、养老用品 | 不超过 200 万元 |
| 小计 | | 不超过 5,000 万元 |
| 松下电器（中国）有限公司 | 采购家居、养老用品 | 不超过 8,000 万元 |
| 浙江雅达旅游发展有限公司 | 租赁办公场所 | 不超过 50 万元 |
| 松下电器（中国）有限公司 | 延期三个月付款待遇 | 不超过 6,000 万元 |
| 浙江雅达银龄家居有限公司 | 母公司对全资子公司延期付款提供担保 | 不超过 6,000 万元 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格，双方协商确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及下属控股子公司预计未来将与宜兴雅达置业有限公司等公司发生三类日常性关联交易：

- （1） 销售家居、养老用品；
- （2） 采购家居、养老用品；
- （3） 租赁办公场所；
- （4） 三个月延期付款；
- （5） 担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司及下属控股子公司与宜兴雅达置业有限公司等公司日常关联交易均属于正常的商业交易行为，有利于发挥双方优势，实现利益最大化，兼具合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的经营发展是有益和必要的，不存在损害公司其他股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022年4月20日