

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、因经营发展需要，在 2022 年 9 月公司子公司盛泉国际贸易有限公司向关联方山东盛众项目管理有限公司采购豪华干湿两用艾灸坐养仪，交易金额人民币 4,800,000.00 元。宋斌持有山东盛众项目管理有限公司 90%的股权，同时担任盛泉集团有限公司下属荣成盛鑫大数据服务股份有限公司的董事、担任威海盛大投资有限公司董事兼总经理，故构成关联方。

2、公司因经营发展需要，全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司与山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就荣成市虎山镇西峰山后村面积约 47.403 亩土地招拍挂事宜签订转让协议，公司拟购买上述土地并支付相关土地费用，山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就上述土地已支付 474.03 万元保证金，按照合同约定公司应先行向山东盛泉幸福家园经营管理有限公司支付上述款项取得土地购买权，但孙公司员工在具体操作中手误并未发现，于 7 月 25 日实际支付 1474.03 万元后第二天追回。目前公司根据自身的实际需要经过内部研究讨论后，决定放弃上述土地购买，转为补充公司流动性。

根据《荣成盛泉科技园发展股份有限公司章程》、《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述关联交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述关联交易作出决策，现特追认上

述关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事邱龑模回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东盛众项目管理有限公司

住所：威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号楼一楼

注册地址：威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号楼一楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋斌

实际控制人：宋斌

注册资本：300 万元

主营业务：工程管理服务；信息技术咨询服务；企业总部管理等。

关联关系：宋斌持有山东盛众项目管理有限公司 90%的股权，同时担任盛泉集团有限公司下属荣成盛鑫大数据服务股份有限公司的董事、担任威海盛大投资有限公司董事兼总经理，故构成关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东盛泉幸福家园经营管理有限公司

住所：荣成市虎山镇虎山大街 122 号

注册地址：荣成市虎山镇虎山大街 122 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张培海

实际控制人：邱龑模

注册资本：5200 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；日用百货销售等。

关联关系：山东盛泉幸福家园经营管理有限公司为盛泉集团有限公司控股孙公司，盛泉集团为本公司的母公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司因经营发展需要，在 2022 年 9 月 15 日公司子公司盛泉国际贸易有限公司向关联方山东盛众项目管理有限公司采购康复辅具设备，交易金额人民币 4,800,000.00 元。
- 2、公司因经营发展需要，全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司与山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就荣成市虎山镇西峰山后村面积约 47.403 亩土地招拍挂事宜签订转让协议，公司拟购买上述土地并支付相关土地费用，山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就上述土地已支付 474.03 万元保证金，按照合同约定公司应先行向山东盛泉幸福家园经营管理有限公司支付上述款项取得土地购买权，但孙公司员工在具体操作中手误并未发现，于 7 月 25 日实际支付 1474.03 万元后第二天追回。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2022年9月26日