

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

## 山东盛泉养老集团股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	接受劳务、供暖	6,000,000.00	3,453,821.15	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务、出售商品	37,000,000.00	14,556,355.61	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	委托代销商品	5,000,000.00	2,307,831.75	业务发展需要
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	承租养老床位及房产	22,500,000.00	18,006,577.50	业务发展需要
合计	-	70,500,000.00	38,324,586.01	-

## (二) 基本情况

关联方姓名 /名称	住所	企业类型	法定代表人	交易性质与 内容	关联关系
山东盛泉幸福家园经营 管理有限公司	荣成市虎山 镇虎山大街 122 号	有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资)	张培海	提供养老服 务 1000 万 元、接受租 赁业务 1200 万元	受同一控制 人控制
盛泉集团有 限公司	山东省威海 市荣成市虎 山镇虎山大 街 200 号	有限责任公 司	邱龔模	提供养老服 务 800 万元、 提供广告服 务 300 万元	受同一控制 人控制
荣成盛泉养 老服务股份 有限公司	荣成市虎山 镇盛泉小区 122 号楼	股份有限公 司(非上市、 自然人投资 或控股)	邱世杰	提供养老服 务 600 万元、 接受租赁业 务 750 万元	受同一控制 人控制
荣成盛泉养 生旅游开发 有限公司	荣成市虎山 镇虎山大街 124 号楼	有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资)	刘启光	接受租赁业 务 300 万元	受同一控制 人控制
荣成盛泉供 热有限公司	荣成市虎山 镇盛泉小区 152 号	有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资)	孙贺文	供暖费 600 万元	受同一控制 人控制
荣成盛泉幸	荣成市海湾	有限责任公	张培海	提供养老服	受同一控制

福产业有限公司	南路 88 号	司（非自然人投资或控股的法人独资）		务 1000 万元	人控制
上海盛颐网络科技有限公司	上海市闵行区昆阳路 1508 号 2 幢 2 层	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	邱世杰	委托代销商品 500 万元	受同一控制人控制

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事邱龑模作为本议案的关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年5月4日