

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追认 2022 年偶发性关联交易及 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2022 年度偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易。

1、根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 300 万元。2022 年 1-12 月实际承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 10,284,282.50 元。报告期内实际发生额超出预计金额 7,284,282.50 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

2、公司本次追认 2022 年偶发性关联交易合计 6,598,803.20 元。其中为荣成盛泉幸福产业有限公司提供劳务实际发生额为 6,598,803.20 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

上述关联交易发生时未及时履行决议程序。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于追认 2022 年偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事邱龔模先生回避表决。

该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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：山东盛泉幸福家园经营管理有限公司

住所：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号

注册地址：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号

注册资本：5,200 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理

法定代表人：张培海

控股股东：盛泉集团有限公司

实际控制人：邱龔模

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的孙公司，盛泉集团为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：荣成盛泉幸福产业有限公司

住所：山东省威海市荣成市海湾南路 88 号

注册地址：山东省威海市荣成市海湾南路 88 号

注册资本：9,700 万元

主营业务：健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育健康服务

法定代表人：张培海

控股股东：盛泉集团有限公司

实际控制人：邱龔模

关联关系：荣成盛泉幸福产业有限公司为盛泉集团有限公司的孙公司，盛泉集团为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易均采用市场价格进行交易，符合交易定价的公允性。

### 四、交易协议的主要内容

1、根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 300 万元。2022 年 1-12 月实际承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 10,284,282.50 元。报告期内实际发生额超出预计金额 7,284,282.50 元。

2、公司本次追认 2022 年偶发性关联交易合计 6,598,803.20 元。其中为荣成盛泉幸福产业有限公司提供劳务实际发生额为 6,598,803.20 元。

上述交易发生时未及时履行审议，现对超出预计部分及偶发性关联交易进行追认。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

上述的关联交易不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司经营，更好地开展业务。

**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