

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
关于新增 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

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，2023 年 5 月 24 日，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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			6,000,000.00	3,111,781.47	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	37,000,000.00		40,000,000.00	77,000,000	58,586,838.31	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			5,000,000.00	2,307,831.75	
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			22,500,000.00	14,138,197.50	
合计	-	70,500,000.00		40,000,000.00	110,500,000.00	78,144,649.03	

（二）基本情况

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

交易内容：2023 年公司拟向山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务，交易金额总计不超过人民币 5000 万元，之前已预计 1000 万元，本次新增预计 4000 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预计 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。公司董事邱龔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。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均依据市场价格制定，成交价格与市场价格一致，定价具备公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计新增的 2023 年日常关联交易范围内，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业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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九次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年7月28日