

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱龔模
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2022年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据2022年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛

泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。报告期内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 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。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为 6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事邱龔模回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联方资金占用：

关联方名称	关联方关系	2022 年度累计占用金额	2022 年度归还金额	2022 年 12 月 31 日占用余额	形成原因
荣成盛茂生态农业股份有限公司	同一控制	1,100,000.00	---	1,100,000.00	资金拆借
荣成盛泉生态农业有限公司	同一控制	2,850,000.00	400,000.00	2,450,000.00	资金拆借
上海盛颐网络科技有限公司	同一控制	3,455,920.53	630,000.00	2,825,920.53	资金拆借
上海善忻健康管理有限公司	同一控制	273,500.00	110,000.00	163,500.00	资金拆借
荣成盛泉建设集团有限公司	同一控制	50,652.00		50,652.00	代垫费用
荣成盛泉养老服务股份有限公司	同一控制	658,459.77	516,269.42	142,190.35	代垫费用
山东盛道酒业有限公司	同一控制	46,100.00	120.00	45,980.00	代垫费用

山东盛泉幸福家园经营管理 有限公司	同一控制	412,196.97	297,030.34	115,166.63	代垫费用
荣成盛泉科技园发展股份有 限公司	同一控制	3,890.00		3,890.00	代垫费用
威海经济技术开发区锦宏社 区养老服务中心	同一控制	47,578.00		47,578.00	代发工资
威海经济技术开发区凤林街 道龙凤社区养老服务中心	同一控制	48,290.00		48,290.00	代发工资
荣成市崖头街道府新社区老 年人日间照料中心	同一控制	9,633.00		9,633.00	代发工资
荣成市人和镇新兴社区老年 人日间照料中心	同一控制	2,000.00		2,000.00	代发工资
荣成市人和镇向阳岭社区老 年人日间照料中心	同一控制	37,550.10		37,550.10	代发工资
荣成盛泉养老服务有限公司 崂山分公司	同一控制	10,504.00	228.00	10,276.00	代垫费用
荣成盛泉养老产业发展研究 院有限公司	同一控制	3,720.00		3,720.00	代垫费用
荣成盛泉养生旅游开发有限 公司	同一控制	219,195.87	13,283.20	205,912.67	代付工资
荣成市盛泉孝爱老年大学	同一控制	1,578.00		1,578.00	代垫费用
威海盛翔网络科技有限公司	同一控制	4,440.00		4,440.00	代垫费用
山东盛泉健康产业发展集团 有限公司	同一控制	17,880.20	5,307.21	21,590.40	代垫费用
山东盛泉幸福家园经营管理 有限公司	同一控制	9,153,368.18		9,153,368.18	应收款逾期
合 计		18,406,456.62	1,972,238.17	16,443,235.86	

公司 2022 年度非经营性资金占用合计 9,253,088.44 元，其中向关联方提供财务资助 7,679,420.53 元、为关联方代垫费用及代发工资 1,573,667.91 元；公

司期末应收山东盛泉幸福家园经营管理有限公司（以下简称“幸福家园公司”）的养老服务费 26,056,734.70 元，其中有 9,153,368.18 元逾期未收回形成经营性资金占用。

公司 2022 年度累计发生资金占用 18,406,456.62 元，占公司最近一年经审计总资产的 16.47%。2022 年度累计收回 1,972,238.17 元，期末占用余额 16,443,235.86 元。公司已向涉及占用资金的关联方催款，三个月内所有款项归还完毕。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事邱龔模回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。具体内容详见公司同日披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事邱龔模回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对《2022年年度报告》中需要更正的内容说明如下：

1、因追认2022年超出预计部分日常性关联方交易、关联方资金占用事项，年报中对“第一节 重要提示、目录和释义”、“第四节 重大事件”，“第八节 财务会计报告”中供应商部分及关联方交易、关联方资金占用部分进行修改及补充披露。

2、对年报中“第八节 财务会计报告”中财务报表附注中关联方清单、关联交易、资金拆借等存在的错误明细进行更正。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开2023年第三次临时股东大会，详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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