

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

补充确认 2022 年度超出预计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

公司 2022 年度日常性关联交易预计金额及实际发生金额如下：

具体事项类型	年初预计金额	实际发生金额	前期已追认金额	其他超出预计金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	7,200,000.00	5,436,753.29		2,436,753.29
销售产品、商品，提供劳务	11,200,000.00	61,343,625.36	53,825,365.66	2,499,193.06
其他（养老床位租赁）	12,500,000.00	14,138,197.50	3,415,902.50	
委托代销商品	10,000,000.00	2,325,766.75		
合计	40,900,000.00	83,244,342.90	57,241,268.16	4,935,946.35

具体预计及追认情况详见公司分别于 2022 年 01 月 20 日、2022 年 04 月 25 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》《关于新增 2022 年日常性关联

交易的公告》《关于追认 2022 年偶发性关联交易及超出预计金额的经常性关联交易公告》《追认 2022 年度超出预计的经常性关联交易公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

因公司 2022 年度关联交易对手方均为公司控股股东盛泉集团有限公司及其控制的企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计及前期追认的经常性关联交易外，公司接受关联方提供劳务及采购商品 2,436,753.29 元、向关联方提供劳务 2,499,193.06 元，合计 4,935,946.35 元，按照合并计算原则计算也达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《补充确认 2022 年度超出预计的日常性及偶发性关联交易的议案》，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。该议案无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：盛泉集团有限公司

住所：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

注册地址：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

注册资本：90000 万元

主营业务：房屋建筑，管道安装，装饰装修，制造销售水泥制品；批发零售建筑材料，苗木种植、销售，食品、医药、电子、新能源、船舶工程技术开发、成果转化，养老机构托管服务，对养老企业投资，提供企业资产重组以及项目投资的咨询服务，生态农业旅游观光，果蔬采摘，经营进出口业务。

法定代表人：邱龔模

控股股东：邱龔模

实际控制人：邱龔模

关联关系：盛泉集团有限公司为各关联方控股股东，盛泉集团是公司的母公司

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

除年初已预计及前期追认的日常性关联交易外，公司接受关联方提供劳务及采购商品 2,436,753.29 元、向关联方提供劳务 2,499,193.06 元，合计 4,935,946.35 元，按照合并计算原则计算也达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。具体如下：

交易类别	关联方名称	交易内容	交易金额
采购商品、接受劳务	荣成盛泉中韩商贸股份有限公司	物资	16,811.40
采购商品、接受劳务	上海盛颐网络科技有限公司	购买智慧呼叫器	108,271.80
采购商品、接受劳务	上海盛颐网络科技有限公司	营销手续费	107,092.40
采购商品、接受劳务	荣成盛泉生态农业有限公司	食品	241,137.88
采购商品、接受劳务	荣成盛泉养生旅游开发有限公司	服务费	1,637,645.44
采购商品、接受劳务	威海盛礼医养健康产业股份有限公司	服务费	185,282.90
采购商品、接受劳务	荣成盛博养老产业中心（有限合伙）	住宿费	14,776.00
采购商品、接受劳务	山东盛泉健康产业发展有限公司	购买药品	13,954.00
采购商品、接受劳务	荣成盛泉供热有限公司	暖气	111,781.47
小计			2,436,753.29
出售商品、提供劳务	山东盛泉科技集团有限公司	广告服务	50,000.00
出售商品、提供劳务	荣成盛茂生态农业股份有限公司	购买电脑	21,500.00
出售商品、提供劳务	荣成盛泉房地产	购买电脑、餐饮	

	开发有限公司	服务	42,072.00
出售商品、提供劳务	荣成盛泉养老服务股份有限公司	养老服务	2,120,975.06
出售商品、提供劳务	荣成盛泉供热有限公司	餐饮服务	27,068.00
出售商品、提供劳务	荣成盛泉幸福投资有限公司	餐饮服务	1,619.00
出售商品、提供劳务	山东盛泉孝爱文化传播有限公司	养老服务	197,930.00
出售商品、提供劳务	山东盛泉商贸集团有限公司	餐饮服务	20,416.00
出售商品、提供劳务	威海经济技术开发区锦宏社区养老服务中心	助餐费	8,619.00
出售商品、提供劳务	中健华夏养老产业发展有限公司	住宿费	5,500.00
出售商品、提供劳务	威海盛大投资有限公司	餐饮服务	3,494.00
小计			2,499,193.06
总计			4,935,946.35

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十次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年8月11日