

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	-	-	-	根据公司业务的发展需要增加预计金额
出售产品、商品、提供劳务	物业及酒店服务、销售货物	24,000,000.00	3,318,495.09	根据公司业务的发展需要增加预计金额
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	1,500,000.00	0	基于存续的房屋租赁合同，同时根据公司业务扩大的需要增加预计金额
合计	-	25,500,000.00	3,318,495.09	-

浙江海明智慧城市运营有限公司（以下简称“海明智慧”）、浙江坤明智慧园区运营管理有限公司（以下简称“坤明智慧”）、宁波蓝湾日月商业运营管理有限公司（以下简称“蓝湾日月”）、宁波明升商贸供应链管理有限公司（以下简称“明升商贸”）、浙江屹

明城市运营服务有限公司（以下简称“屹明”）、浙江棒集餐饮管理服务有限公司（以下简称“棒集餐饮”）系此次日常性关联交易的关联方。2024年度，公司将根据业务开展的需要，与海明智慧、坤明智慧、蓝湾日月、明升商贸、屹明、棒集餐饮等企业间发生不超过上述预计额度的日常性关联交易。

（二）基本情况

1、关联方基本信息

序号	关联方姓名/名称	注册地址	企业类型	法定代表人
1	浙江海明智慧城市运营有限公司	浙江省宁波市宁海县跃龙街道纺织路146号A1-3-4、A2-1-15（自主申报）	其他有限责任公司	许震宇
2	浙江坤明智慧园区运营管理有限公司	浙江省宁波市江北区长兴路8号1幢2楼A2110	其他有限责任公司	张燕敏
3	宁波蓝湾日月商业运营管理有限公司	浙江省宁波市鄞州区鄞州经济开发区听海南路278号、350号18幢二层（综合管理用房）	其他有限责任公司	王涇
4	宁波明升商贸供应链管理有限公司	浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路777号东区10#场地	其他有限责任公司	朱龙凤
5	浙江屹明城市运营服务有限公司	浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街55号3-1-9-3室	其他有限责任公司	沈雪峰
6	浙江棒集餐饮管理服务有限公司	浙江省宁波市奉化区锦屏街道大成路2号1986文化广场5#	其他有限责任公司	王侠群

		五层 516（自主申报）		
--	--	--------------	--	--

2、关联关系

海明智慧、坤明智慧、蓝湾日月、明升商贸、屹明、棒集餐饮为公司的联营参股企业或合资企业。

3、关联交易内容

序号	关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2024 年预计金额（万元）
1	出售商品/提供劳务	物业及酒店服务、销售货物	浙江海明智慧城市运营有限公司、浙江坤明智慧园区运营管理有限公司、宁波蓝湾日月商业运营管理有限公司、宁波明升商贸供应链管理有限公司、浙江屹明城市运营服务有限公司、浙江棒集餐饮管理服务有限公司等	2400
2	关联租赁	房屋	宁波明升商贸供应链管理有限公司等	150
合计				2550

4、履约能力

海明智慧、坤明智慧、蓝湾日月、明升商贸、屹明、棒集餐饮的营运情况良好，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事王小荣、何红林、翁丽红回避表决。

2024年4月19日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联监事汤林华回避表决。

上述议案尚需股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

六、 备查文件目录

- (一)《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《新日月生活服务集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日