

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

## 广西新生活医养健康服务股份有限公司 关于新增 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

广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议案》，因无关联董事不足三人，故本议案需直接提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。上述议案经公司 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因公司经营需要，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	餐饮服务	0	0	20,000,000.00	20,000,000.00	2,691,129.35	根据实际业务发展与需求变化
出售产品、商品、提供劳务	餐饮服务	0	0	5,000,000.00	5,000,000.00	605,651.17	根据实际业务发展与需求变化

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0	0	25,000,000.00	25,000,000.00	3,296,780.52	

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：广西新生活餐饮管理有限公司

住所：柳州市柳长路 16 号厂房 1-1 仓库

注册资本：1250.88 万元

法定代表人：熊静明

经营范围：一般项目：餐饮管理；对餐饮业的投资、投资咨询服务；餐饮服务；超市管理；散装食品、日用百货、办公用品、文体用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品、酒店及餐饮设备、塑料制品、纸制品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用配方食品销售；烟草零售；餐饮原材料及农产品配送服务；对农业、农产品加工业、养殖业、种植业的投资；农业示范基地建设；家禽、牲畜养殖；蔬菜、水果、中药材种植；企事业单位后勤服务；清洁服务；家政服务；园林养护；停车服务（限分支机构经营）；物业服务；自动售货机销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：熊静明为公司持股 16.50% 的股东，实际控制广西新生活餐饮管理有限公司、担任该公司法定代表人和执行董事。

### 2、关联交易内容

广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）为公司主要供应商，也是公司客户，预计 2024 年度公司向餐饮公司采购餐饮服务 2000 万元、向餐饮公司提供餐饮服务 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

### （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

市场比较法，参照市场上类似服务的价格来定价，按照市场价格进行定价。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在关联交易范围内，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，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第

三十四次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年4月24日