

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追加确认关联交易公告

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

本次关联交易是追认关联交易。

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9月-12月向关联方广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）提供餐饮服务，发生关联交易金额为605,651.17元。

（二）表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票为0票，公司董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，本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：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

注册地址：柳州市柳长路16号厂房1-1仓库

注册资本：1250.88万元

主营业务：餐饮管理。

法定代表人：熊静明

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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：熊静明

住所：广西壮族自治区柳州市城中区阳光 100 城市广场 2 号写字楼 11-13

关联关系：熊静明为公司持股 16.50% 的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 9 月-12 月向关联方餐饮公司提供餐饮服务，发生关联交易金额为 605,651.17 元。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有

利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

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追加确认

董事会

2024年4月24日