

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	10,000,000.00	12,274,925.77	根据总体业务规划，业务发展需要
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	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	10,000,000.00	8,000,000.00	根据总体业务规划，业务发展需要
合计	-	20,000,000.00	20,274,925.77	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

日常性关联交易的对象为方元资产管理股份有限公司及其控制的公司。

名称：方元资产管理股份有限公司

统一社会信用代码：916100005869776946

住所：陕西省西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 23 层至 24 层

法定代表：党信涛

注册资本：10,800 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：投资管理、投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系公司董事任盼于 2020 年 12 月 31 日起担任公司董事，同时担任方元资产董事。

3、交易内容、金额根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

2024 年公司预计与关联方方元资产管理股份有限公司及其控制的公司发生出售产品、商品、提供劳务不超过 1,000 万元，内容为为关联方提供劳务。2024 年公司预计与关联方方元资产管理股份有限公司及其控制的公司发生其他关联交易不超过 1,000 万元，内容为投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）。

4、履约能力方元资产管理股份有限公司及其控制的公司资信情况良好，具备充分的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任盼回避表决，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

（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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订合同时约定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次预计的关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，对公司财务状况和经营活动无不利影响。

六、 备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日