

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额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

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，与关联方安康城投昌盛置业有限公司及汉中市城市建设投资开发有限公司实际所发生的有关出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为 11,400,717.96 元。2023 年有关出售产品、商品、提供劳务的关联交易预计金额为 4000 万元，实际发生总额为 45,113,264.14 元，超出预计金额 5,113,264.14 元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，赞成 5 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚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：安康城投昌盛置业有限公司

住所：陕西省西安市汉滨区安康大道城投西津城

注册地址：陕西省西安市汉滨区安康大道城投西津城

注册资本：20,000,000

主营业务：工程管理

法定代表人：张本利

控股股东：安康中心城市建设投资开发有限公司

实际控制人：安康市工业和信息化局

关联关系：公司控股子公司安康荣投物业服务有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：汉中市城市建设投资开发有限公司

住所：陕西省汉中市汉台区益州路汉江桥闸

注册地址：陕西省汉中市汉台区益州路汉江桥闸

注册资本：352,360,000

主营业务：城建项目的投融资

法定代表人：鲁志文

控股股东：汉中市国资委

实际控制人：汉中市国资委

关联关系：公司控股子公司汉中市城投荣鑫物业管理有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司

任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，与关联方安康城投昌盛置业有限公司及汉中市城市建设投资开发有限公司实际所发生的有关出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为 11,400,717.96 元。2023 年有关出售产品、商品、提供劳务的关联交易预计金额为 4000 万元，实际发生总额为 45,113,264.14 元，超出预计金额 5,113,264.14 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

本次关联交易是为满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司经营具有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是从公司正常业务需要，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日