

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	购买水电、农产品等	10,000,000	2,932,255.71	公司拟开展社区增值等新业务
出售产品、商品、提供劳务	提供物业服务	50,000,000	45,113,264.14	-
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	-	-	-	-
合计	-	60,000,000	48,045,519.85	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方的基本情况

## (1) 西安荣华集团有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 19 层

法定代表人：崔荣华

主营业务：商品房开发、销售；房地产咨询；房屋租赁；高科技产品的研发

(2) 西安荣鼎置业有限公司

住所：西安市鄠邑区甘亭街道西街荣华国际中心 20 楼

法定代表人：张秦川

主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁；水电费代收、代缴。

(3) 西安澳美达置业有限公司

住所：西安阎良国家航空高技术产业基地蓝天路 7 号航空科技大厦 112005 室

法定代表人：张虎平

主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁。

(4) 安康城投荣华康养置业有限公司

住所：陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心 16 层

法定代表人：周顺泉

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；医疗卫生相关服务、医疗保健服务、养老服务、疗养服务、运动康复服务、健康养老产业技术咨询服务、家政服务；日用百货、保健用品销售；旅游项目开发及管理。

(5) 西安荣华缤纷汇商业管理有限公司

住所：西安市鄠邑区西街与涝滨路交汇处东南角

法定代表人：张芳芳

主营业务：商场经营管理、商业营销策划相关综合服务；化妆品、鞋帽、皮具、金银珠宝、饰品、服装服饰、工艺礼品、家居用品、针织品、花卉、家电、五金交电、摄影器材、家具、文体用品、洗涤用品、电子通讯产品的销售；药品、保健品的销售；餐饮服务；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售；卷烟、雪茄烟、酒类的零售；休闲娱乐服务；美容美发服务；场地、设施、设备及柜台租赁；广告的设计、制作、代理及发布；物业费代收、水电费代收。

(6) 西安荣华工惠绿康医养服务有限责任公司

住所：西安曲江新区曲江大道 70 号 2 号楼一层

法定代表人：何颖

主营业务：康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医

疗)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；餐饮管理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；体育健康服务；酒店管理。

(7) 西安荣华天悦凯莱酒店管理有限公司

住所：西安市鄠邑区甘亭街道西街与涝滨路十字东南角

法定代表人：马莲喜

主营业务：住宿、餐饮服务；酒店管理、会务服务；文化艺术交流活动的组织、策划(不含演出)；洗衣、健身服务；卷烟、雪茄烟、日用百货、预包装食品的销售；停车场服务。

(8) 西安荣华农业科技发展有限公司

住所：西安市鄠邑区玉蝉街道胡家庄村委会一层

法定代表人：李涛

主营业务：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

(9) 西安滨河荣华养老服务有限公司

住所：西安市鄠邑区涝滨北路荣华清荷园内

法定代表人：陈海静

主营业务：养老服务；机构养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；病人陪护服务；家政服务；康复辅具适配服务；针纺织品销售；家用电器零配件销售；个人卫生用品销售；日用品销售；缝纫修补服务；美甲服务；养生保健服务(非医疗)；中医养生保健服务(非医疗)；供暖服务；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；酒店管理。

(10) 西安风追司马文化产业投资有限公司

住所：西安市曲江新区曲江国际大厦 12502 室

法定代表人：董静

主营业务：非居住房地产租赁；销售代理；房地产咨询；房地产开发经营。

(11) 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

法定代表人：张本利

主营业务：工程管理服务；物业管理；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程；停车场服务；供暖服务。

(12) 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

法定代表人：鲁志文

主营业务：城市基础设施建设项目的投融资；建设开发和经营管理，受市政府委托经营开发城市资产，承担我市土地前期开发利用，房地产开发经营，商品房销售，出租，工程项目管理。

（13）北京荣华康养产业有限公司

住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区燕顺路 1888 号

法定代表人：崔荣华

主营业务：养老服务；健康咨询服务；养生保健服务；家政服务；餐饮管理；酒店管理；住房租赁。

（14）汉中城投荣华置业有限公司

住所：陕西省汉中市南郑区梁山镇龙岗家园安置区一号商业楼

法定代表人：张洋

主营业务：房地产开发、销售；营销策划；基础设施建设与管理；土地整理服务；园区建设服务；招商代理服务。

（15）蒲城荣健置业有限公司

住所：渭南市蒲城县城关镇红旗路与迎宾路十字向西 100 米

法定代表人：张劲峰

主营业务：房地产咨询；房地产经济；房地产开发经营。

（16）西安城荣康养服务有限公司

住所：陕西省西咸新区沣东新城阿房一路红光公园内一期房建项目秦韵楼 A 座 1F

法定代表人：刘怡

主营业务：养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务。

（17）西安荣国置业有限公司

住所：西安市鄠邑区荣华水岸新城 35 号楼 3 楼

法定代表人：李文刚

主营业务：房地产开发、销售。

（18）西安荣航房地产开发有限公司

住所：西安市阎良航空高技术产业基地蓝天六路 7 号航空科技大厦 11201 室

法定代表人：张虎平

主营业务：房地产开发经营。

(19) 西安荣华欢乐颂社区养老服务有限公司

住所：西安市经济技术开发区凤城八路 EE 康城小区西区北门内必有邻社区岛 3 楼

法定代表人：杨波

主营业务：养老服务。

(20) 西咸新区曲荣置业有限公司

住所：西咸新区泾河新城高庄镇泾河新城第三小学西侧

法定代表人：廉力争

主营业务：房地产开发经营

(21) 西安荣华投资管理有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 20 层

法定代表人：王溥

主营业务：投资管理及咨询业务

(22) 西安荣信共创房地产开发有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 19 层

法定代表人：钱嘉

主营业务：房地产开发经营

(23) 荣华养老服务有限责任公司

住所：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 20 层

法定代表人：王君

主营业务：养老服务；机构养老

## 2、关联关系

(1) 西安荣华集团有限公司、西安荣鼎置业有限公司、西安澳美达置业有限公司、西安荣华缤纷汇商业管理有限公司、西安荣华天悦凯莱酒店管理有限公司、西安荣华农业科技发展有限公司、西安风追司马文化产业投资有限公司、西安荣国置业有限公司、北京荣华康养产业有限公司、蒲城荣健置业有限公司、西安荣航房地产开发有限公司、西安荣华投资管理有限公司、西安荣信共创房地产开发有限公司、西咸新区曲荣置业有限公司系公司实际控制人崔荣华控制的企业。

(2) 安康城投荣华康养置业有限公司、汉中城投荣华置业有限公司系实际控制人崔荣华参股的企业。

(3) 西安荣华工惠绿康医养服务有限责任公司、西安滨河荣华养老服务有限公司、西安荣华欢乐颂社区养老服务有限公司、荣华养老服务有限责任公司系董事张程程控制的企业。

(4) 西安城荣康养服务有限公司系董事张程程参股的公司。

(5) 安康城投昌盛置业有限公司、汉中市城市建设投资开发有限公司系公司控股子公司股东。

## 二、 审议情况

### (一) 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了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (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

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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，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

上述关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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