

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司向湖北文旅餐饮管理有限公司出售商品，预计销售金额 1100 万元；向武汉慧博人力资源服务有限公司购买劳务 360 万元；向武汉俏好恰面业有限公司采购商品 550 万元。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

因经营发展需要，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	购 买 商 品、劳 务 服 务	0	4,863,457.93	9,100,000	9,100,000	2,500,594.45	生产经营需要
出 售 产 品、商 品、提 供 劳 务	销 售 商 品	0	2,964,017.90	11,000,000	11,000,000		关联方业务拓展

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	7,827,475.83	20,100,000	20,100,000	2,500,594.45	

备注：购买原材料、燃料和动力、接受劳务截止披露日累计已发生金额包含：

1.2024 年公司购买武汉慧博人力资源服务有限公司的劳务服务 1,966,510.98 元。

2.2024 年公司购买武汉俏好恰面业有限公司的商品 2,017,603.79 元。

出售产品、商品、提供劳务截止披露日累计已发生金额包含：

3.2024 年公司销售湖北文旅餐饮管理有限公司的商品 2,697,474.29 元。

根据公司的《关联交易管理制度》以上三项关联交易均未达到董事会、股东大会审议标准。公司已在交易前履行了内部关联交易审批程序。

（二） 基本情况

（1）. 湖北文旅餐饮管理有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路 10 号洪山大厦 A 座 5 层 516 至 520 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文山

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：餐饮管理, 单位后勤管理服务, 物业管理, 商业综合体管理服务, 专业保洁、清洗、消毒服务, 农副产品销售, 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售, 日用百货销售, 家用电器销售, 企业管理咨询, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目：餐饮服务, 食品销售, 道路货物运输(不含危险货物), 烟草制品零售。(依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司联营企业

交易内容：销售产品

（2）. 武汉慧博人力资源服务有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区人工智能科技园 0 栋商铺一楼 01009 号 1 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭晓慧

注册资本：250 万元人民币

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；薪酬管理服务；企业形象策划；办公服务；翻译服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车零部件及配件制造；生产线管理服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司董事控制的其他企业

交易内容：采购劳务服务

（3）. 武汉俏好恰面业有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉南区汉南大道武汉高源科技工业园内 4 号楼一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈务祥

注册资本：160 万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产，粮食加工食品生产，食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品初加工,食用农产品批发,食用农产品零售,农副产品销售,水产品批发,水产品零售,新鲜水果批发,新鲜水果零售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,鲜肉批发,鲜肉零售,鲜蛋批发,鲜蛋零售,日用品批发,日用品销售,日用百货销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：公司控股股东的参股公司口

交易内容：采购商品

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年8月19日第三届董事会第十二次会议审议《关于新增预计2024年关联交易》的议案。因非关联董事不足三人,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

以市场价格为准。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是以市场定价为依据,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展需要与关联方签订相关协议。

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,系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024年8月20日