

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

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	餐饮服务	15,300,000.00	11,689,433.45	根据实际业务发展与需求变化
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方授权使用公司品牌。	700,000.00	277,099.05	根据实际业务发展需要
合计	-	16,000,000.00	11,966,532.50	-

(二) 基本情况

1、名称：广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“新生活餐饮”）

住所：柳州市柳长路 16 号厂房 1-1 仓库

实际控制人：熊静明

主营业务：餐饮服务；餐饮服务

与公司的关联关系：熊静明系公司持股 5%以上的股东；公司董事海军持有新生活餐饮 10%的股份。

关联交易的主要内容：公司拟向新生活餐饮购买餐饮服务，预计 2025 年购买餐饮服务不超过 1,530.00 万元。

2、名称：重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）

法定代表人：朱荣建

地址：重庆市南岸区南坪西路 38 号 2 栋 22-4 号

实际控制人：朱荣建

主营业务：授企事业单位委托对企事业单位进行后勤管理服务；物业管理。

与公司的关联关系：重庆新生活的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事兼经理朱荣建，与公司法定代表人、股东、实际控制人、董事长朱荣芬为姐弟关系。

关联交易的主要内容：公司授权重庆新生活使用公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务，拟授权期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。2025 年预计发生品牌使用权费不超过 70 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司董事朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰、海军为本议案的关联董事，需回避表决。因非关联董事不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。独立董事刘剑对该议案发表了同意的独立意见。

（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。

（二）交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司 2025 年预计向新生活餐饮购买餐饮服务，预计金额不超过 1530 万元；预计向重庆新生活授权品牌使用费，交易金额不超过 70 万元。公司将在上述额度内根据实际交易情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营活动的正常需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。且关联交易占公司比重较小，不存在关联方依赖的情况。

六、备查文件目录

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日