

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

## 西安小六饮食（集团）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  | 购买原材料、接受劳务等 | 100,000,000.00 | 110,425,126.88          |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |             |                | 5,436,914.82            | 2025 年不再为关联方         |
| 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                | 租赁业务        | 3,710,650.00   | 809,884.00              |                      |
| 合计                | -           | 103,710,650.00 | 116,671,925.70          | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、关联交易情况

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”或“公司”）因日常经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度将与关联方西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜食品”）、关联方张安新、西安道安网络科技合伙企业（有限合伙）（以下

简称“道安网络”)、西安食大事控股有限责任公司(以下简称“食大事”)发生日常性关联交易。

2025年度预计向关联方乐鲜食品购买原材料、接受劳务金额为10000万元,预计为乐鲜食品提供办公、厂房等房产租赁收入338.38万元;

2025年预计向关联方张安新租赁房产用于门店经营,年度租赁交易总金额302,834.00元;

2025年预计为关联方道安网络提供办公场所租赁,年度租赁交易总金额12,000.00元;

2025年预计为关联方食大事提供办公场所租赁,年度租赁交易总金额12,000.00元。

## 2、关联方基本情况:

### (1) 自然人:

姓名:张安新

住所:西安市雁塔区北池头二路2号

### (2) 法人及其他经济组织

名称:西安乐鲜食品有限责任公司

住所:西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路889号404室

注册地址:西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路889号404室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张安新

主营业务:一般项目:食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;供应链管理服务;餐饮管理;企业管理;物业管理;食品销售(仅销售预包装食品);外卖递送服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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,具体经营项目以审批结果为准)

名称:西安道安网络科技合伙企业(有限合伙)

住所：陕西省西安市经开区草滩四路 889 号 402 室

注册地址：陕西省西安市经开区草滩四路 889 号 402 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张安新

主营业务：许可经营项目：一般经营项目：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理；企业管理咨询；企业营销策划。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

名称：西安食大事控股有限责任公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 406 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 406 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张安新

主营业务：一般项目：企业管理；餐饮管理；食用农产品初加工；物业管理；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；物联网应用服务；大数据服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：预制菜加工；乳制品生产；食品生产；调味品生产；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

### 3、关联方关系概述：

张安新系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长职务；

道安网络为公司持股 5%法人股东；

乐鲜食品系公司原全资子公司，2024 年 11 月丧失控制权，系公司控股股东、实际控制人控制的其他企业；

食大事系公司控股股东、实际控制人控制的其他企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于预计

2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张安新回避表决。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格、行业惯例为依据，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司参考市场价格的定价政策，遵循公平、公正、公开的原则，与关联方协商确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与承租方道安网络于2016年5月签订房屋租赁合同，约定租赁期限自2016年5月10日至2026年5月9日共计10年，2025年度租金人民币12,000.00元；

2、根据生产经营所需，公司已于2024年12月与乐鲜食品签订《供货合同》、《仓储配送服务合同》，2025年度公司拟向西安乐鲜食品有限责任公司采购原材料、接受劳务，预计金额为10000万元；

3、公司与承租方食大事于2023年11月签订房屋租赁合同，约定租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日共计3年，2025年度租金人民币12,000.00元；

4、公司与承租方乐鲜食品于2024年12月签订房屋租赁合同，约定租赁期限自2024年12月1日至2027年11月30日共计3年，2025年度租金（含水电管理）为人民币338.38万元；

5、公司于2024年5月与张安新先生签订房屋租赁合同，约定租赁期限自2024年9月21日至2026年9月20日，2025年度租金为人民币302,834.00元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、有必要的商业行为。交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易的过程透明，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对

公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年12月13日