

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司关于补充确认 2024 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

公司对 2024 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2024 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额	超出预计金额
浙江坤明智慧 园区运营管理 有限公司	物业及酒店服务	0	3,677,601.85	3,677,601.85
浙江海明智慧 城市运营有限 公司	物业及酒店服务	0	4,589,575.73	4,589,575.73
宁波棒集餐饮 管理服务有限 公司	物业及酒店服务	0	2,620,268.00	2,620,268.00
合计		0	10,887,445.58	10,887,445.58

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案关联董事王小荣、何红林、翁丽红回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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：浙江坤明智慧园区运营管理有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 8 号 1 幢 2 楼 A2110

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 8 号 1 幢 2 楼 A2110

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；单位后勤管理服务；供应链管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业机械服务；农村集体经济组织管理；智能农业管理；水生植物种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；养老服务；病人陪护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；物联网应用服务；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；安全系统监控服务；运行效能评估服务；环保咨询服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；创业空间服务；居民日常生活服务；物业管理；餐饮管理；家政服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼仪服务；会议及展览服务；环境应急

治理服务；资源循环利用服务技术咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；日用品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；运输货物打包服务；酒店管理；（以上不含投资咨询）（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：城市生活垃圾经营性服务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：张燕敏

控股股东：无

实际控制人：宁波市坤茂产业发展有限公司

关联关系：浙江坤明智慧园区运营管理有限公司为公司投资的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江海明智慧城市运营有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道纺织路 146 号 A1-3-4、A2-1-15（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市宁海县跃龙街道纺织路 146 号 A1-3-4、A2-1-15（自主申报）

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；人工智能通用应用系统；工程管理服务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；建筑物清洁服务；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；家具安装和维修服务；消防技术服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；住房租赁；居民日常生活服务；物业管理；城市绿化管理；市政设施管理；节能管理服务；环境应急治理服务；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；大数据服务；运行效能

评估服务；环保咨询服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；创业空间服务；单位后勤管理服务；家政服务；餐饮管理；停车场服务；柜台、摊位出租；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼仪服务；会议及展览服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；日用品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；养老服务(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：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；餐饮服务；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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：许震宇

控股股东：宁海县城投资产经营管理有限公司

实际控制人：宁海县城投资产经营管理有限公司

关联关系：浙江海明智慧城市运营有限公司为公司投资的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波棒集餐饮管理服务有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路 175 号颐高数字经济产业园 2020 室（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路 175 号颐高数字经济产业园 2020 室（自主申报）

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：餐饮管理；粮食收购；运输货物打包服务；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；水产品批发；水产品零售；水产品收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；供应链管理服务；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；包装服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险

化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；集贸市场管理服务；装卸搬运；劳务服务(不含劳务派遣)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；物联网技术服务；外卖递送服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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：城市配送运输服务(不含危险货物)；劳务派遣服务(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)。

法定代表人：王侠群

控股股东：无

实际控制人：宁波市奉化区棒集文化旅游发展有限公司

关联关系：宁波棒集餐饮管理服务有限公司为公司下属子公司投资的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

(一) 定价依据

上述关联交易为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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

上述日常关联交易主要内容为物业及酒店服务。

四、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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

五、备查文件目录

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日