

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 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	10,000,000	1,730,568.69	公司拟增加多项增值业务
出售产品、商品、提供劳务	提供物业服务	50,000,000	39,347,975.02	
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				

（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：王君

主营业务：商品房开发、销售；房地产咨询。

(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：李文刚

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：张虎平

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁。

(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：强萍

主营业务：商场经营管理、商业营销策划相关综合服务。

(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：邓鹏涛

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。

(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：何玉玲

主营业务：住宿、餐饮服务；酒店管理、会务服务。

(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。

（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：王毅立

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：范蕊

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：禹罗云

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：龙毅涛

主营业务：养老服务；机构养老

（24）杭州澎湃数智科技有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区河庄街道江东村巧客小镇经营用房 3 号楼 107-37

法定代表人：徐江峰

主营业务：物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。

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、杭州澎湃数智

科技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

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：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 2025 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十四次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日