

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	购买商品	8,000,000.00	5,070,988.96	根据公司经营发展的实际需要调整
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000.00	5,249,568.96	根据公司经营发展的实际需要调整
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				
合计	-	18,000,000.00	10,320,557.92	-

（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,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

交易内容:采购商品

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年5月24日第三届董事会第十四次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易的》的议案,议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案涉及关联交易,李清华先生、李清平先生回避表决。本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

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十四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日