

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-022

同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的 2025 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交第四届董事会第八次会议审议，请关联董事回避对本项议案的表决。

2、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交

易预计的议案》。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计 金额（元）	2024 年度实际发生 金额（元）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
承租关联人房屋	沈基水 ^{注1}	944,149.68	944,149.68	/
	合肥金城农用车有 限责任公司 ^{注2}	1,942,916.34	1,936,927.88	/
	小计	2,887,066.02	2,881,077.56	/
向关联人购买商 品	安徽庆达投资有限 公司 ^{注3}	-	63,250.00	采购商品，属于偶发性 关联交易
	小计	-	63,250.00	/
合计	/	2,887,066.02	2,944,327.56	/

^{注1}说明：2015 年 12 月 31 日，本公司实际控制人沈基水与世家酒店签订房屋租赁合同，将其位于合肥市繁华大道南路的房屋出租给世家酒店。房屋面积 2334 平米，租赁期共 10 年，租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，其中 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日年租金为 840,240.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日年租金为 890,654.40 元，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日年租金为 944,149.68 元，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日年租金为 1,000,725.84 元。按照合同约定，2024 年确认的租赁费用 944,149.68 元。

^{注2}说明：2009 年 6 月 2 日，合肥金城农用车有限责任公司与本公司签订房屋租赁合同，将其位于合肥市合作化南路 6 号的房屋出租给本公司。房屋面积 10,992.00 平方米，租赁期共 15 年，租赁期间为 2009 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日，其中 2009 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日租金为 112 万元/年，2014 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日期间租金为 120 万元/年，2019 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间租金为 138 万元/年。2024 年 4 月 24 日，合肥金城农用车有限责任公司与本公司续签房屋租赁合同，租赁期 5 年，租赁期间为 2024 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月 14 日，租金 2,865,141.00 元/年。2015 年 11 月 4 日，本公司股东沈基水收购合肥金城农用车有限责任公司 100.00%的股权，该公司成为本公司的关联方，原签订的租赁合同仍继续有效。按照合同约定，2024 年确认租赁费用 1,936,927.88 元。

^{注3}说明：公司与安徽庆达投资有限公司的偶发关联交易未包含在 2024 年度日常关联交易预计范围内，公司与安徽庆达投资有限公司发生的交易金额在人民币 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以下，未达到信息披露的标准。该事项在公司总经理审批权限范围之内。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计金 额（元）	占同类业 务比例（%）	2024 年实际发 生金额（元）	占同类业 务比例 （%）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
承租关联 人房屋	沈基水	1,000,725.84	1.04	944,149.68	0.98	/
	合肥金城农	2,865,141.00	2.97	1,936,927.88	2.01	/

	用车有限责 任公司					
合计	-	3,865,866.84	-	2,881,077.56	-	/

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、沈基水：公司实际控制人、董事长兼总经理

2、合肥金城农用车有限责任公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：4,979 万元

法定代表人：沈基水

成立时间：1999 年 2 月 12 日

主要股东：沈基水、海南普庆投资发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市合作化南路 6 号

经营范围：农用车及配件生产、销售、修理；五金交电、日用百货销售；商务信息咨询；不动产租赁；水电转售；物业管理。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，合肥金城农用车有限责任公司总资产 1,615.79 万元，净资产 8,794.53 万元，2024 年度营业总收入为 365.43 万元，净利润为 18.15 万元。

3、安徽庆达投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,890 万元

法定代表人：沈基水

成立时间：2013 年 9 月 23 日

主要股东：沈基水、吕月珍、海南普庆投资发展有限公司

注册地址：合肥市瑶海区大通路 with 明光路交口北侧向东 100 米

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽庆达投资有限公司总资产 6,513.27 万元，净资产 2,820.79 万元，2024 年度营业总收入为 245.92 万元，净利润为-190.71

万元。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，沈基水先生及其控制的合肥金城农用车有限责任公司、安徽庆达投资有限公司为公司的关联方。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方 2024 年度的日常关联交易为承租关联方的房屋，主要内容详见本公告第一部分“日常关联交易基本情况”。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日