

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

## 西安方元生活服务股份有限公司

## 关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告

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

2024年10月，公司与方元资本管理（深圳）有限公司签订借款合同，约定利率为3%，本笔借款具体情况如下：

借款公司	借款期限		借款金额 (元)	截至公告 日归还金 额(元)
	起始日期	终止日期		
方元资本管理（深圳）有限公司	2024年10月29日	2025年10月29日	1,185,000	0

公司将督促方元资本管理（深圳）有限公司尽快归还欠款及利息。

## (二) 表决和审议情况

2025年4月28日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，因关联董事张金鹏，成才、咸艳伟回避表决，该议案非关联方董事不足三人，直接提交公司股东大会审议表决。

## (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：方元资本管理（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商务大厦 2601B-H1

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商务大厦 2601B-H1

注册资本：3000 万元

主营业务：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、信息咨询、房地产信息咨询、信息技术开发与技术咨询、企业管理咨询、市场营销策划、市场调研；经营电子商务、计算机软硬件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：互联网信息服务业务。

法定代表人：张金鹏

控股股东：赵林

实际控制人：赵林

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联借款利率按双方合同签署约定年化利率 3%进行。

#### （二）交易定价的公允性

本次借款系公司控股股东方元资本为进一步布局大健康领域，加快集团在新赛道发展，计划对外投资对应行业项目及优质标的公司，资金短缺时向方元服务借款。公司综合考虑央行发布的贷款市场报价利率，以及方元资本完成投资后，为公司业务带来的协同发展机会，最终确定利率为 3%。

### 四、交易协议的主要内容

2024 年 10 月 29 日，公司向方元资本管理(深圳)有限公司借出 1,185,000.00 元，约定还款日期为 2025 年 10 月 29 日，以上借款年利率为 3.00%。

## 五、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

本次关联交易系公司控股股东方元资本为进一步布局大健康领域，加快集团在新赛道发展，计划对外投资对应行业项目及优质标的公司，资金短缺时向方元服务借款。公司综合考虑实现投资后为公司业务带来的潜在协同发展机会，故与方元资本签订借款合同。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易构成资金占用，构成公司治理违规，将对公司存在一定的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2025年4月28日