

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 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	购买原材料	8,000,000.00	7,144,271.58	根据公司经营发展的实际需要调整。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000.00	5,283,199.22	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		-

注：2025 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2025 年年度报告披露数据为准。

## (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

## (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。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2026年2月4日第三届董事会第二十次会议审议《关于预计2026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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2026年2月5日