

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 | - | - | - | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 提供或者接受劳务、服务委托 | 2,040,000.00 | 238,390.99 | 业务规模下降业务结构调整 |
| 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 | 投资（含共同投资） | 5,000,000.00 | 0 | |
| 合计 | - | 7,040,000.00 | 238,390.99 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

日常性关联交易的对象为西安聚华网络小额贷款有限公司，方元企业管理股份有限公司及其控制的公司。

(1) 名称：方元企业管理股份有限公司

统一社会信用代码：916100005869776946

住所：西安市曲江新区翠华路佳和商务大厦 A 座 603 室

法定代表人：党信涛

注册资本：10,800 万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：企业管理；企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2) 名称：西安聚华网络小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91610102399809695Y

住所：陕西省西安市新城区解放路 103 号民生百货大楼解放路店 6 层 6016 室

法定代表人：李刚

注册资本：50,000 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：提供小额贷款业务和经省金融办批准的其他业务。通过网络平台向全国办理自营贷款业务。(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)

(3) 名称：西安方亿企业管理有限公司

统一社会信用代码：91610133MAEK49JH77

住所：陕西省西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2303 室

法定代表人：张金鹏

注册资本：10 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联关系

张金鹏先生于 2022 年 9 月 26 日起担任公司董事，于 2024 年 8 月 26 日起同时担任方元企业管理股份有限公司董事，2023 年 8 月 8 日起担任西安聚华网络小额贷款有限公司董事。同时，2025 年 4 月 28 日起担任西安方亿企业管理有限公司法人兼总经理。

3、关联交易的主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月27日，公司第四届董事会第六次会议，以3票同意，0票反对，1票弃权，关联董事张金鹏回避表决，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》；同日，公司第四届监事会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请股东会审议。

（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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订合同时约定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，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

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次预计的关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，对公司财务状况和经营活动无不利影响。

六、 备查文件

- (一) 《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《西安方元生活服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日