

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-025

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常性关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2024 年度经营计划，对 2024 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及其下属公司”）、上海世伴供应链有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需，遵循公平、公正、公开原

则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计发生金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	家家悦控股及其下属公司	10.00	-
	上海宝鼎酿造有限公司	25.00	27.05
	上海世伴供应链有限公司	14,000.00	9,271.37
	威海一町食品有限公司	260.00	266.01
	小计	14,295.00	9,564.43
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	236.10	164.88
	世纪优选（北京）商业管理有限公司	500.00	15.57
	安徽生鲜传奇商业有限公司	-	3.63
	小计	736.10	184.07
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	3,575.34	3,504.25
	威海一町食品有限公司	39.79	28.07
	世纪优选（北京）商业管理有限公司	72.00	51.29
	小计	3,687.14	3,583.61
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,481.70	928.81
	北京零云智联科技有限公司	96.00	67.66
	世纪优选（北京）商业管理有限公司	69.60	57.90
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	-
	小计	1,652.02	1,054.37
合计		20,370.25	14,386.49

注：方圆市集（北京）商业管理有限公司于2023年9月更名为世纪优选（北京）商业管理有限公司。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	上海宝鼎酿造有限公司	33.00	0.00	7.28	27.05	0.00
	上海世伴供应链有限公司	10,000.00	0.56	2,786.01	9,271.37	0.58
	威海一町食品有限公司	200.00	0.01	62.92	266.01	0.02
	小计	10,233.00	0.57	2,856.21	9,564.43	0.60
向关联	家家悦控股及其下属公司	190.00	0.01	61.09	164.88	0.01

人销售 产品、 商品	安徽生鲜传奇商业有限公司	15.00	0.00	6.14	3.63	0.00
	小计	205.00	0.01	67.23	168.51	0.01
关联租 赁	家家悦控股及其下属公司	7,461.20	7.77	1,899.98	3,504.25	3.83
	威海一町食品有限公司	25.72	0.08	8.57	28.07	0.10
	小计	7,486.92	7.80	1,908.55	3,532.32	3.86
关联劳 务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	1.34	117.73	928.81	1.65
	北京零云智联科技有限公司	70.00	0.78	21.68	67.66	0.98
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	0.04	4.72	-	-
	小计	1,074.72	1.28	144.13	996.47	1.58
合计		18,999.64		4,976.12	14,261.73	

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议案分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司的有关事项的表决；关联董事翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司的有关事项的表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日