

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-024

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

证券简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 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

公司根据 2020 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2021 年度经营计划，对 2021 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城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 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 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

交易类别	关联人	2020 年预计发生金额（元）	2020 年实际发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	山东易思凯斯企业管理有限公司	133,000	62,427
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,450,000	1,418,182
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	720,000	686,684
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000	
	威海信悦物业服务有限公司	1,000	
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000	6,410
	家家悦控股集团股份有限公司	5,000	2,451
	安徽生鲜传奇商业有限公司	346,081	216,933
	迪沙堂医药		12
	小计	2,676,081	2,393,099
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,063,500	3,194,239
	上海世伴供应链有限公司		5,073,716
	上海宝鼎酿造有限公司	486,726	155,030
	威海家家悦房地产开发有限公司	1,494	1,494
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	5,211	5,211
	威海信悦物业服务有限公司	321,320	321,320
	小计	4,878,252	8,751,010
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,038	1,320,755
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,123,335	2,932,131
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	219,851	752,745
	山东易思凯斯企业管理有限公司	28,000	3,306
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	530,000	535,825
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,170	47,170
	威海家家悦房地产开发有限公司	7,000,000	4,488,606
	威海信悦小额贷款有限公司		15,586
	小计	9,514,394	10,096,123
其他	荣成九龙晟酒店管理有限公司	320,000	319,761
	山东易思凯斯企业管理有限公司	338,441	386,387
	威海一町食品有限公司	324,857	367,495
	威海晟堡食品有限公司	141,383	164,283
	迪沙堂医药（合并）	7,636,817	6,128,670
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	21,126,800	21,108,800
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	9,578,299	9,578,299
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200	19,200
	小计	39,485,797	38,072,894

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	2021 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	2020 年实际金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,220,000	0.02	645,891	3,194,239	0.02
	威海九龙城休闲购物广场有限公司				5,211	0.00
	威海家家悦房地产开发有限公司				1,494	0.00
	威海信悦物业服务有限公司				321,320	0.00
	上海宝鼎酿造有限公司	340,000	0.19	74,523	155,030	0.00
	上海世伴供应链有限公司	10,200,000	0.06	1,819,434	5,073,716	0.03
	小计	14,760,000	0.08	2,539,847	8,751,010	0.06
向关联人销售产品、商品	山东易思凯斯企业管理有限公司	116,000	0.00	19,185	62,427	0.00
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,000,000	0.01	470,678	1,418,182	0.01
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	900,000	0.00	220,679	686,684	0.00
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000	0.00			
	威海信悦物业服务有限公司	1,000	0.00			
	威海家家悦房地产开发有限公司	8,000	0.00	796	6,410	0.00
	家家悦控股集团股份有限公司	4,000	0.00	148	2,451	0.00
	安徽生鲜传奇商业有限公司	300,000	0.00	10,641	216,933	0.00
	迪沙堂医药	21	0.00		12	0.00
	小计	3,330,022	0.01	722,127	2,393,099	0.02
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075	6.36	283,019	1,320,755	9.34
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,800,000	8.76	474,874	2,932,131	9.47
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	138,000	0.42	11,698	752,745	2.43
	威海信悦物业服务有限公司	306,180	0.33	76,545		0.52
	山东易思凯斯企业管理有限公司	5,400	0.01	2,188	3,306	0.01
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	600,000	0.82	149,326	535,825	0.62
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,170	0.06		47,170	0.11

	威海家家悦房地产开发有限公司	3,940,000	100		4,488,606	100
	威海信悦小额贷款有限公司				15,586	0.01
	北京零云智联科技有限公司	818,000	0.43	48,614		
	小计	8,786,825	2.04	1,046,263	10,096,123	2.94
其他	荣成九龙晟酒店管理有限公司	320,000	0.34	79,940	319,761	0.55
	山东易思凯斯企业管理有限公司	403,107	0.13	100,777	386,387	0.16
	威海一町食品有限公司	397,950	0.13	99,488	367,495	0.15
	威海晟堡食品有限公司				164,283	0.07
	迪沙堂医药	6,742,439	2.20	1,623,761	6,128,670	2.58
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,574,540	3.04	5,634,705	21,108,800	3.76
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	12,771,065	1.72	3,192,766	9,578,299	1.71
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200	0.00	4,800	19,200	0.00
	小计	43,228,301	3.78	10,736,237	38,072,894	4.42

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集团股份有限公司及其控股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、迪沙堂医药、上海世伴企业管理咨询有限公司、威海晟堡食品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、安徽生鲜传奇商业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

二〇二一年四月三十日