

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 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

公司根据 2019 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对 2020 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 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 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、顾国建回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展的需要，该等关联交易为公司正常经营所需；本次交易价格参考市场价格，交易定价方式合理；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	2019年预计金额(元)	2019年实际发生金额(元)
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	2,340,000.00	2,747,911.85
	上海世伴供应链有限公司		1,568,024.60
	上海宝鼎酿造有限公司		272,443.54
	小计	2,340,000.00	4,588,379.99
向关联人销售产品、商品	易思凯斯企业管理有限公司	100,000.00	79,988.39
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,200,000.00	2,186,522.32
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	1,050,000.00	1,017,015.55
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	4,000.00	155.97
	威海信悦物业服务有限公司	4,000.00	470.46
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000.00	14,919.87
	家家悦控股集团股份有限公司	3,000.00	4,548.77
	安徽生鲜传奇商业有限公司		286,778.13
	小计	3,381,000.00	3,590,399.46
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,037.72	566,037.72
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,500,000.00	1,346,155.75
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	250,000.00	257,330.83
	威海信悦物业服务有限公司	3,192,977.88	3,193,114.66
	易思凯斯企业管理有限公司	11,000.00	20,282.82
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	520,000.00	528,353.81
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	47,169.81
	威海家家悦房地产开发有限公司	4,610,000.00	6,977,984.58
	小计	10,697,185.41	12,936,429.98
其他	易思凯斯企业管理有限公司	471,615.27	409,313.77
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	266,927.36	266,467.19
	威海一町食品有限公司	324,857.14	324,857.16
	威海晟堡食品有限公司	141,383.31	212,074.96
	迪沙堂医药连锁		922,519.58
	威海信悦小额贷款有限公司		9,161.89
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	20,057,334.29	20,108,390.84
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	6,385,532.38	6,385,532.41
	威海家家悦房地产开发有限公司	18,285.72	18,971.43
	小计	27,665,935.47	28,657,289.23

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	2020年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	年初至今与关联人累计已发生的交易金额（元）	2019年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	易思凯斯企业管理有限公司	133,000.00	0.00	11,758.06	79,988.39	0.00
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,450,000.00	0.01	494,695.46	2,186,522.32	0.02
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	720,000.00	0.00	264,412.35	1,017,015.55	0.01
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000.00	0.00		155.97	0.00
	威海信悦物业服务服务有限公司	1,000.00	0.00		470.46	0.00
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000.00	0.00	171.68	14,919.87	0.00
	家家悦控股集团股份有限公司	5,000.00	0.00	208.85	4,548.77	0.00
	上海音诗实业有限公司	50,000,000.00	0.27			
	安徽生鲜传奇商业有限公司	346,080.88	0.00	95,087.43	286,778.13	
	小计	52,676,080.88	0.28	866,333.83	3,590,399.46	0.03
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,063,500.00	0.02	1,084,560.38	2,747,911.85	0.02
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	5,211.20	0.00	5,211.20		
	威海家家悦房地产开发有限公司	1,494.36	0.00	1,494.36		
	威海信悦物业服务服务有限公司	321,320.28	0.00	321,320.28		
	上海宝鼎酿造有限公司	486,725.66	0.00	103,824.07	272,443.54	0.00
	安徽燕之坊食品有限公司	850,000.00	0.00	209,136.86		
	小计	5,728,251.50	0.03	1,725,547.15	3,020,355.39	0.02
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,037.72	1.93	141,509.43	566,037.72	2.85
	威海九龙晟酒店管理	1,123,335.00	4.46	723,157.71	1,346,155.75	5.04

	有限公司					
	荣成九龙晟酒店管理 有限公司	219,851.00	0.87	115,930.00	257,330.83	0.96
	易思凯斯企业管理有 限公司	28,000.00	0.11	3,054.72	20,282.82	0.08
	威海九龙城休闲购物 广场有限公司	530,000.00	0.75	102,414.62	528,353.81	0.67
	浙江易合网络信息股 份有限公司	47,169.81	0.07		47,169.81	0.06
	威海家家悦房地产开 发有限公司	8,000,000.00	100	48,153.21	6,977,984.58	100
	上海音诗实业有限公 司	1,810,000.00	0.98			
	上海联采网络科技有 限公司	18,867.92	0.01			
	小计	12,343,261.45		1,134,219.69	9,743,315.32	
其他	荣成九龙晟酒店管理 有限公司	320,000.00	0.56	79,940.16	266,467.19	0.48
	易思凯斯企业管理有 限公司	338,440.99	0.13	73,455.64	409,313.77	0.18
	威海一町食品有限公 司	324,857.14	0.12	81,214.29	324,857.16	0.14
	威海晟堡食品有限公 司	141,383.31	0.05	35,345.82	212,074.96	0.09
	迪沙堂医药连锁	7,636,816.76	2.86	1,077,617.77	922,519.58	0.40
	威海九龙城休闲购物 广场有限公司	21,126,800	3.83	5,277,199.99	20,108,390.84	5.43
	荣成九龙城休闲购物 广场有限公司	9,578,298.63	1.74	1,596,383.10	6,385,532.41	1.72
	威海家家悦房地产开 发有限公司	19,200.00	0.00	4,800.00	18,971.43	0.01
	小计	39,485,796.83		8,225,956.77	28,648,127.34	
合计	110,233,390.66		11,952,057.44	45,002,197.51		

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、迪沙堂医药连锁有限公司、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、安徽燕之坊食品有限公司、安徽生鲜传奇商业有限公司的有关事项的表决；关联董事顾国建先生需回避此项议案中涉及上海联采网络科技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

二〇二〇年四月二十一日