

证券代码：603708
债券代码：113584

证券简称：家家悦
债券简称：家悦转债

公告编号：2025-017

家家悦集团股份有限公司
关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2025 年度经营计划，对 2025 年度的日常经营关联交易进行了预计。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 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。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）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	2024 年预计发生金额（万元）	2024 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	-	13.64
	上海宝鼎酿造有限公司	33.00	22.21
	上海世伴供应链有限公司	10,000.00	3,240.10
	威海一町食品有限公司	200.00	129.56
	小计	10,233.00	3,405.51
向关联人 销售产 品、商品	家家悦控股及其下属公司	190.00	159.27
	安徽生鲜传奇商业有限公司	15.00	6.14
	小计	205.00	165.41
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	7,461.20	7,409.37
	威海一町食品有限公司	25.72	17.15
	小计	7,486.92	7,426.52
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	753.79
	北京零云智联科技有限公司	70.00	28.19
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	4.72
	小计	1,074.72	786.70
合计		18,999.64	11,784.13

注：上海世伴供应链有限公司已于 2024 年 5 月 10 日变更为公司控股子公司，不再作为公司关联方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计发生金额(万元)	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 (万元)	2024 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	25.00	0.00%	6.59	22.21	0.00%
	上海世伴供应链有限公司	-	0.00%	-	3,240.10	0.18%
	威海一町食品有限公司	-	0.00%	-	129.56	0.01%
	家家悦控股及其下属公司	-	0.00%	-	13.64	0.00%
	小计	25.00	0.00%	6.59	3,405.51	0.19%
向关联人 销售产 品、商品	家家悦控股及其下属公司	160.00	0.01%	53.16	159.27	0.01%
	安徽生鲜传奇商业有限公司	-	0.00%	-	6.14	0.00%
	小计	160.00	0.01%	53.16	165.41	0.01%
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	8,200.00	7.68%	2,239.11	7,409.37	7.05%
	威海一町食品有限公司	-	0.00%	-	17.15	0.04%
	小计	8,200.00	7.68%	2,239.11	7,426.52	7.07%
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	1.57%	103.68	753.79	1.49%

	北京零云智联科技有限公司	20.00	0.20%	3.36	28.19	0.32%
	浙江易合网络信息股份有限公司	5.00	0.06%	4.72	4.72	0.07%
	小计	1,025.00	1.39%	111.76	786.70	1.32%
合计		9,410.00		2,410.62	11,784.13	

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。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主要业务	住所	关联关系
家家悦控股集团有限公司	王培桓	9,000	实业投资、投资咨询及策划、投资项目管理等	威海经区香港路西、浦东路南	该公司为公司控股股东，董事王培桓先生、傅元惠女士担任该公司董事
威海一町食品有限公司	邹志强	760	挂面、谷物粉类制成品加工销售及出口业务等	荣成市黎明南路	该公司为公司参股公司
北京零云智联科技有限公司	秦书凤	119.9579	技术开发、批发零售等	北京市丰台区石榴园北里42号楼4层2单元427-082	该公司为公司参股公司
安徽生鲜传奇商业有限公司	王卫	1,322.4275	商业运营管理、批发零售等	安徽省合肥市包河区金寨路136号	董事翁怡诺先生担任该公司董事
浙江易合网络信息股份有限公司	庞小伟	1,000	信息服务、书刊零售、计算机软件和网络技术开发等	浙江省杭州市滨江区浦沿街道巧圆公寓2幢905室	董事傅元惠女士担任该公司董事
上海世伴供应链有限公司	苏伟	5,000	供应链管理等	上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号一楼104室	该公司已于2024年5月10日变更为公司控股子公司。此前该公司为公司参股公司，董事王培桓先生担任该公司董事长、董事翁怡诺先生担任该公司董事
上海宝鼎酿造有限公司	李梦冲	500	食品、酒类的生产及经营等	闵行区中春路7601号	董事翁怡诺先生担任该公司董事长

履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。

《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日