

## 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2025 年度日常关联交易预计概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2025 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务，预计金额为人民币 465 万元，上述关联交易预计额度自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。2024 年度上述同类日常关联交易预计金额为人民币 465 万元，实际发生金额为人民币 208.92 万元。

#### （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年 1 月 1 日至披露日已发生金额 (未经审计)	2024 年度实际发生金额 (经审计)
接受关联人提供的	湛江市希朋酒店管理有限公司	酒店客房服务	市场公允价	260.00	6.48	105.55

劳务	湛江市御家物业管理有限公司	物业服务、场地租赁	市场公允价	160.00	6.26	90.35
	湛江开发区品悦轩餐饮店	餐饮服务	市场公允价	45.00	2.77	13.02
合计				465.00	15.51	208.92

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》相关规定，日常关联交易实际执行超出预计金额时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人内部调剂使用日常关联交易额度。

### (三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (经审计)	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	湛江市希朋酒店管理有限公司	酒店客房服务	105.55	260.00	4.01%	59.40%	详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-105)
	湛江市御家物业管理有限公司	物业服务、场地租赁	90.35	160.00	4.62%	43.53%	
	湛江开发区品悦轩餐饮店	餐饮服务	13.02	45.00	1.50%	71.07%	
向关联人采购原材料	中越泰进出口有限责任公司	生榨椰肉汁、椰子水等原材料	217.18	10,000.00	1.66%	97.83%	
合计			426.10	10,465.00	-	95.93%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预	1. 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，在实际经营过程中，公司结合实际经营情况，关联交易会进行适时调整，因此预计金额与						

计存在较大差异的说明	实际情况可能存在一定差异。 2. 公司高度重视大宗原料的产业链源头，已初步形成多渠道的原料供应体系，因此2024年度向关联人采购原材料的金额较少。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营需要已初步形成多渠道的原料供应体系，因此减少了与关联方的日常关联交易金额，具有其合理性。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

## 二、2025年度日常关联交易预计的关联方情况介绍和关联关系说明

### (一) 湛江市希朋酒店管理有限公司

公司名称	湛江市希朋酒店管理有限公司	
统一社会信用代码	91440800MA51D1FKXB	
注册地址	湛江市人民大道中71号欢乐家大厦首层	
法定代表人	李日荣	
注册资本	300万元	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
成立时间	2018年3月7日	
经营范围	酒店管理，住宿，餐饮服务，会议服务，票务代理，健身服务，停车服务；销售：食品。(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)	
关联关系说明	湛江市希朋酒店管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李日荣所控制的公司。湛江希朋酒店系希尔顿欢朋品牌酒店，口碑良好，且其经营地址距离公司办公场所较近，可以满足公司日常商务接待中位置便捷性的需求，具有合理性。交易的价格根据希尔顿酒店集团价格体系确定的市场化协议价格，定价公允。	
履约能力	该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力	
是否为失信被执行人	否	
财务数据(未经审计)	截至2024年12月31日的总资产	406.84
单位：人民币/万元	截至2024年12月31日的净资产	-55.89

	2024年1-12月营业收入	2,523.97
	2024年1-12月净利润	203.96

(二) 湛江市御家物业管理有限公司

公司名称	湛江市御家物业管理有限公司	
统一社会信用代码	91440800MA51D5UA4M	
注册地址	湛江市人民大道中71号欢乐家大厦四楼02室	
法定代表人	李日荣	
注册资本	300万元	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
成立时间	2018年3月8日	
经营范围	一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；居民日常生活服务；花卉绿植租借与代管理；日用百货销售。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
关联关系说明	湛江市御家物业管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李日荣所控制的公司。公司办公场地所在的欢乐家大厦的物业管理方为湛江御家物业，因此公司亦向其采购物业管理服务，具有必要性。该定价是按照办公场地所在的欢乐家大厦的物业管理服务收费统一标准执行，公司与同区域非关联方定价保持一致，不存在倾斜性定价，价格公允。	
履约能力	该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力	
是否为失信被执行人	否	
财务数据（未经审计） 单位：人民币/万元	截至2024年12月31日的总资产	23,933.41
	截至2024年12月31日的净资产	-3,178.00
	2024年1-12月营业收入	2,629.15
	2024年1-12月净利润	-234.48

(三) 湛江开发区品悦轩餐饮店

公司名称	湛江开发区品悦轩餐饮店
------	-------------

统一社会信用代码	92440800MA535MRU3G	
注册地址	湛江开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 2603 室	
经营者	朱文平	
企业类型	个体工商户	
成立时间	2019 年 4 月 22 日	
经营范围	餐饮服务	
关联关系说明	湛江开发区品悦轩餐饮店的经营者于 2024 年 5 月 28 日由武超变更为朱文平，武超为公司控股股东广东豪兴投资有限公司的经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对上市公司关联法人的相关定义，截至本公告披露日，湛江开发区品悦轩餐饮店为公司关联方。湛江开发区品悦轩餐饮店距离公司办公场所较近，可以满足公司日常商务接待需求，具有合理性。交易价格依据本地区平均市场行情定价，价格公允。	
履约能力	该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力	
是否为失信被执行人	否	
财务数据（未经审计） 单位：人民币/万元	截至 2024 年 12 月 31 日的总资产	70.07
	截至 2024 年 12 月 31 日的净资产	-370.36
	2024 年 1-12 月营业收入	78.01
	2024 年 1-12 月净利润	-166.82

### 三、 关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况：公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经

营需要，具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。

## 五、履行的审议程序及相关意见

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：公司 2025 年度与关联方发生关联交易是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事应予回避。

### （二）董事会审议情况

2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日