

证券代码：873449

证券简称：盛泉文化

主办券商：西南证券

荣成盛泉文化发展股份有限公司

关于追认 2019 年 8-12 月偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2019 年 8-12 月，为盛泉集团有限公司提供劳务 318,373.31 元、承租盛泉集团有限公司的房屋发生 12,500.00 元租赁费。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认公司 2019 年 8-12 月偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事邱龔模先生回避表决。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盛泉集团有限公司

住所：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

注册地址：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱龔模

实际控制人：邱龔模

注册资本：90,000 万元

主营业务：房屋建筑、养老机构托管服务

关联关系：盛泉集团有限公司为本公司的母公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年 8-12 月，为盛泉集团有限公司提供劳务 318,373.31 元、承租盛泉集团有限公司的房屋发生 12,500.00 元租赁费。双方签署了相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

上述的关联交易不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《荣成盛泉文化发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

荣成盛泉文化发展股份有限公司

董事会

2020年5月27日