

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司 2018 年度关联交易以及 2019 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 2018 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2019 年度经营计划，对 2019 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 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易以及 2019 年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	3,000,000.00	2,306,916.64
向关联人销售产品、商品	山东易思凯斯企业管理有限公司	90,000.00	70,519.93
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,300,000.00	2,242,741.36
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	2,300,000.00	1,044,389.48
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	2,000.00	14,879.19
	威海信悦物业服务有限公司	3,000.00	7,461.17
	威海信悦物业服务有限公司荣成分公司	5,000.00	-
	威海家家悦房地产开发有限公司	6,000.00	4,332.36
	家家悦控股集团股份有限公司	6,000.00	2,313.81
	小计	4,712,000.00	3,386,637.30
接受关联人提供的劳务	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	1,700,000.00	1,320,034.27
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	250,000.00	223,160.33
	威海信悦物业服务有限公司	3,097,793.43	2,907,424.44
	威海信悦物业服务有限公司荣成分公司	1,559,660.94	-
	山东易思凯斯企业管理有限公司	20,000.00	4,404.91
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	50,490.57
	威海家家悦房地产开发有限公司	4,332,660.38	1,675,849.28
小计	11,573,322.28	6,747,401.52	
其他	山东易思凯斯企业管理有限公司	477,797.71	470,580.70

	威海一町食品有限公司	324,857.14	263,554.29
	威海晟堡食品有限公司	128,530.29	67,478.40
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	20,308,847.43	20,252,522.09
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	3,192,766.19	3,192,766.21
	威海家家悦房地产开发有限公司	72,000.00	13,714.29
	小计	24,504,798.76	24,260,615.98

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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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	2,340,000.00	0.02	742,206.83	2,306,916.64	0.02
向关联人销售产品、商品	山东易思凯斯企业管理有限公司	80,000.00	0.00	15,887.51	70,519.93	0.00
	山东易思凯斯企业管理有限公司荣成九龙城店	20,000.00	0.00	2,741.20		-
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,200,000.00	0.02	536,622.12	2,242,741.36	0.02
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	1,050,000.00	0.01	222,369.62	1,044,389.48	0.01

	威海九龙城休闲购物广场有限公司	4,000.00	0.00	47.47	14,879.19	0.00
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000.00	0.00	11,017.29	4,332.36	0.00
	家家悦控股集团股份有限公司	3,000.00	0.00	952.59	2,313.81	0.00
	威海信悦物业服务有限公司	4,000.00	0.00		7,461.17	0.00
	小计	3,381,000.00	0.02	789,637.80	3,386,637.30	0.03
向 关 联 人 提 供 劳 务	荣成九龙晟酒店管理有限公司	266,927.36	0.03			
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,037.72	3.74	141,509.43	566,037.72	3.79
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,500,000.00	3.17	438,574.22	1,320,034.27	2.97
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	250,000.00	0.53	87,214.13	223,160.33	0.50
	山东易思凯斯企业管理有限公司	8,000.00	0.02	2,374.04	4,404.91	0.01
	山东易思凯斯企业管理有限公司荣成	3,000.00		280		-

	九龙城店					
	威海信悦物业服务 有限公司	3,192,977.88	6.91	798,244.47	2,907,424.44	7.39
	威海九龙城休闲购 物广场有 限公司	520,000.00	1.13			
	浙江易合 网络信息 股份有限 公司	47,169.81	0.01		50,490.57	0.92
	威海家家 悦房地产 开发有限 公司	4,610,000.00	100		1,675,849.28	100
	小计	10,697,185.41		1,468,196.29	6,747,401.52	-
其他	山东易思 凯斯企业 管理有限 公司	471,615.27	0.25	117,854.17	470,580.70	0.25
	威海一町 食品有限 公司	324,857.14	0.17	81,214.29	263,554.29	0.14
	威海晟堡 食品有限 公司	141,383.31	0.07		67,478.40	0.04
	威海九龙 城休闲购 物广场有 限公司	20,057,334.29	5.15	5,025,047.23	20,252,522.09	6.56
	荣成九龙 城休闲购 物广场有 限公司	6,385,532.38	1.64	1,596,383.10	3,192,766.21	1.03
	威海家家 悦房地产 开发有限 公司	18,285.72	0.00	4,571.43	13,714.29	0.00
	小计	27,399,008.11		6,825,070.22	24,260,615.98	
合计		44,084,120.88		9,825,111.14	36,701,571.44	

以上议案为关联交易，关联董事王培桓、傅元惠回避表决，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

附：关联方关系情况表

关联方名称	关联关系
威海一町食品有限公司	公司的参股公司
山东易思凯斯企业管理有限公司	公司控股股东的控股子公司
威海九龙晟酒店管理有限公司	公司控股股东的全资子公司
荣成九龙晟酒店管理有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海九龙城休闲购物广场有限公司	公司控股股东的全资子公司
荣成九龙城休闲购物广场有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海信悦物业服务有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海家家悦房地产开发有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海晟堡食品有限公司	公司的参股公司
上海世伴企业管理咨询有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司
浙江易合网络信息股份有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司，公司控股股东的参股公司。
威海信悦物业服务有限公司荣成分公司	公司控股股东的全资子公司

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日