

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2024-045

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

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) 本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额概述

2024年4月17日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2024年与关联方发生的日常关联交易总金额不超过1,100.11万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）等相关公告。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》。根据市场需求以及公司实际情况的变化，公司拟调增2024年度日常关联交易预计金额，本次调整后，2024年度日常关联交易预计金额为不超过2,876.84万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

(二) 本次调整日常关联交易的类别和金额

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	2024年原预计金额	本次拟调整金额	调整后预计金额
租赁关联人资产	广州市人人乐商品配销有限公司	公司子公司租赁关联人仓库及其仓储设备设施	市场定价	518.80	0	518.80
	西安曲江建设集团有限公司	公司租赁关联人房产	市场定价	210	0	210

向 关 联 人 采 购 商 品	西安曲江城市产业供应链管理有限公司	向关联方采购商品	市场定价	0	1,370.68	1,370.68
	西安曲江大唐不夜城文化商业运营管理有限公司	向关联人采购商品	市场定价	300	0	300
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	西安曲江城市开发投资发展有限公司	接受关联方提供的装修服务	市场定价	0	406.05	406.05
	西安曲江圣境城市发展服务有限公司	接受关联人提供物业管理服务	市场定价	71.31	0	71.31
合计				1,100.11	1,776.73	2,876.84

注：1、上述租赁关联人资产交易、接受关联人提供物业管理服务交易涉及的金额为签订的合同中的含税金额，其他交易涉及的金额为不含税金额。

二、关联方介绍及关联关系

（一）广州市人人乐商品配销有限公司

企业名称：广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心 A 区、B 区)、(生鲜配送中心)

法定代表人：吴玉香

注册资本：人民币32,000万元人民币

统一社会信用代码：91440183668119423T

经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品；鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；房屋租赁；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；糕点、面包制造（不含现场制售）；

财务状况：截止2024年6月30日，总资产46,040.20万元，净资产39,246.45万元，营业收入773.37万元，净利润605.73万元（以上数据未经审计）。

股权结构：杭州光曜致新宜渊股权投资合伙企业（有限合伙）持股51%；西安乐丰行商业

运营管理有限公司持股49%。

关联关系：2024年1月19日前，广州市人人乐商品配销有限公司是公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司通过西安乐丰行商业运营管理有限公司间接控股的子公司。

2024年1月19日，广州市人人乐商品配销有限公司的股权结构变为杭州光曜致新宜渊股权投资合伙企业（有限合伙）持股51%；西安乐丰行商业运营管理有限公司持股49%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2024年度，广州市人人乐商品配销有限公司与公司仍然存在关联关系。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

（二）西安曲江建设集团有限公司

企业名称：西安曲江建设集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼15层

法定代表人：杨雷蒙

注册资本：199,894.845945万元人民币

统一社会信用代码：91610133783569972E

经营范围：基础设施开发、经营；旅游景区的开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理；旅游、城市建设、房地产、工业、商业、高科技项目的投资（不得以公开方式募集资金，仅限于自有资产投资）；土地开发；受委托实施旧城及城中村改造；建筑材料的销售；房地产交易咨询和代理；集中供热工程、空调制冷工程的设计、施工、经营；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；体育场馆经营管理；体育赛事策划；体育主题会展活动的组织策划。（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）。

股权结构：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股75.04%；陕西金融资产管理股份有限公司持股12.54%；榆林金融资产管理有限责任公司持股12.42%。

财务状况：截止2024年6月30日，总资产2,033,958.45万元，净资产470,376.98万元，营业收入23,880.59万元，净利润-10,327.38万元（以上数据未经审计）。

关联关系：西安曲江建设集团有限公司是公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有

限公司控股子公司。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

（三）西安曲江城市产业供应链管理有限公司

企业名称：西安曲江城市产业供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 2 层

法定代表人：任金鑫

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91610133MAB0YEG29C

经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；农副产品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；水产品零售；美发饰品销售；金银制品销售；办公用品销售；茶具销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；照明器具销售；羽毛（绒）及制品制造；移动通信设备销售；音响设备销售；玩具销售；纸制品销售；金属制品销售；谷物销售；棉、麻销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；钟表销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；家具销售；灯具销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；塑料制品销售；电池销售；家用电器零配件销售；咨询策划服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（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)。

股权结构：西安曲江文化产业资本运营管理有限公司持股100%。

财务状况：截止2024年6月30日，总资产23,843.26万元，净资产-4,176.79万元，营业收入1,441.60万元，净利润-1,813.76万元（以上数据未经审计）。

关联关系：西安曲江城市产业供应链管理有限公司是公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司通过西安曲江文化产业资本运营管理有限公司间接控制的子公司。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

（四）西安曲江大唐不夜城文化商业运营管理有限公司

企业名称：西安曲江大唐不夜城文化商业运营管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 4 层

法定代表人：邢乐

注册资本：9,800 万元人民币

统一社会信用代码：91610133MAB105NG96

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；市场营销策划；物业管理；市场调查（不含涉外调查）；停车场服务；城市绿化管理；游览景区管理；名胜风景区管理；集贸市场管理服务；餐饮管理；规划设计管理；专业设计服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产咨询；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；社会调查（不含涉外调查）；农副食品加工专用设备销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；文化、办公用设备制造；文化场馆管理服务；文具制造；体育用品及器材制造；软件开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；日用陶瓷制品制造；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司持股100%。

财务状况：截止2024年6月30日，总资产27,667.05万元，净资产2,095.14万元，营业收入786.18万元，净利润-2,128.37万元（以上数据未经审计）。

关联关系：西安曲江大唐不夜城文化商业运营管理有限公司是公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司通过西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司间接控制的子公司。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

（五）西安曲江城市开发投资发展有限公司

企业名称：西安曲江城市开发投资发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦20楼

法定代表人：王敬生

注册资本：50,000万元人民币

统一社会信用代码：91610133MAB0HJMK56

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务。（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）。

股权结构：北京信业道隧投资合伙企业（有限合伙）持股80%；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股20%。

财务状况：截止2024年6月30日，总资产231,117.66万元，净资产46,547.39万元，2024上半年营业收入0万元，净利润102.57万元（以上数据未经审计）

关联关系：公司监事会主席担任西安曲江城市开发投资发展有限公司法人及董事长。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

（六）西安曲江圣境城市发展服务有限公司

企业名称：西安曲江圣境城市发展服务有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦15F

法定代表人：王伟

注册资本：2,200万元人民币

统一社会信用代码：916101335702416747

经营范围：一般项目：城乡市容管理；家政服务；物业管理；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；房地产经纪；婚庆礼仪服务；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；农副产品销售；建筑物清洁服务；花卉种植；礼品花卉销售；洗染服务；微型客车租赁经营服务；谷物种植；豆类种植；棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；食用农产品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；打字复印；花卉绿植租借与代管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；塑料制品销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；养老服务；文化场馆管理服务；电动汽车充电基础设施运营。（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：建设工程施工；建设工程设计；牲畜饲养；家禽饲养；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：西安曲江建设集团有限公司持股100%；

财务状况：截止2024年6月30日，总资产33,365.81万元，净资产17,309.03万元，营业收入5,778.50万元，净利润673.05万元（以上数据未经审计）。

关联关系：西安曲江圣境城市发展服务有限公司是公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司通过西安曲江建设集团有限公司间接控制的子公司。

履约能力分析：依法存续，正常经营，具备履约能力。经查询，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营管理的实际需要，审批程序合法。交易价格

均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营管理业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东合法权益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年8月27日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，基于客观、公正的立场，对公司调整2024年度日常关联交易预计金额的议案进行了审议，并发表如下审核意见：全体独立董事认为，公司调整2024年度日常关联交易预计金额是基于公司经营管理业务实际需要。上述交易以市场公允价格定价，交易价格公平、合理，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。我们同意公司调整2024年度日常关联交易预计金额，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届独立董事第二次专门会议决议
- 2、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 3、第六届监事会第九次（临时）会议决议；

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日