

广宇集团股份有限公司关联交易公告

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、交易概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）第七届董事会第十五次会议经关联董事王轶磊回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服务的议案》。同意公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司（以下简称：安诺康养）为关联人王鹤鸣先生提供住宅适老化全屋定制装修服务。

本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后即可实施。

二、关联方基本情况

王鹤鸣先生系董事长王轶磊先生的父亲，同时也是持有公司 5%以上股份的股东。经查询，王鹤鸣先生不是失信被执行人，具有履行合同义务的能力。

三、关联交易的主要内容

本次适老化全屋定制装修的住宅，系王鹤鸣先生合法居所；建筑面积 215 平方米；由安诺康养根据王鹤鸣先生提供的设计方案和部分材料，按照施工图纸包工、包部分材料和部分设备进行施工；预计工期不超过 160 个工作日；暂估合同款价（含税）不超过 260 万元，最终结算金额以实际发生的金额为准。

四、关联交易的必要性、定价和依据

安诺康养成立于 2011 年 8 月 31 日，系装修装饰工程公司，2020 年起作为公司大健康产业中承接适老化改造业务施工的建设单位，参加浙江省十大民生实事、家庭适老化改造民生实事年度计划等，先后为省内逾 2 万户家庭提供了适老化改造服务，积累了丰富的定制、改造、施工的经验。此次为王鹤鸣先生的居所提供全屋定制装修服务系安诺康养在其专业领域内开展正常的经营业务，以市场

价格为依据协商定价。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易为安诺康养正常生产经营，交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不影响公司独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至本公告日，公司与王鹤鸣先生除上述关联交易以外，没有发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意，将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。独立董事认为：

为王鹤鸣先生的居所提供全屋定制装修服务系安诺康养在其专业领域内开展正常的经营业务，以市场价格为依据协商定价。

本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不影响公司独立性。

八、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、广宇集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日