

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-024  
**西安饮食股份有限公司**  
**第十届董事会第四次临时会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次临时会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式通知各位董事、监事,会议由董事长刘勇先生主持,公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 审议通过了《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》。

经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告》。

三、备查文件  
 公司第十届董事会第四次临时会议决议

特此公告!

西安饮食股份有限公司董事会  
 2025年5月14日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-025  
**西安饮食股份有限公司**  
**关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告**

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、交易概述

2025年12月12日,经西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)第六届董事会第十二次临时会议审议通过,公司与西安海侠投资有限公司(以下简称“海侠投资”、“甲方”)签订《租赁合同》。

公司租借海侠投资拥有的位于西安市经济技术开发区凤城五路6号海棠豪庭花园一期15号楼裙楼地下一层至地上三层房屋(以下简称“海棠豪庭花园”)作为经营场所,开设新经营网点,建筑面积约22317.96平方米,租赁期限5年,自2025年12月1日起至2030年11月30日止。具体见公司见《2025年12月12日在巨潮资讯网上披露的〈关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告〉(公告编号:2025-024)。

为促进良好经营发展,经双方友好协商,现公司拟与海侠投资就上述《租赁合同》签订《补充协议》(以下简称“补充协议”),调整租赁费及物业费并延长租赁期限。协议约定自2025年1月16日起,首年租赁费及物业费合计金额调整为835.34万元人民币,租赁到期日至2025年11月30日延长至2030年11月30日。

二、交易对方的基本情况

企业名称:西安海侠投资有限公司

统一社会信用代码:9161012562321267M

注册资本:560000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2010年4月15日

法定代表人:李伟

注册地址:西安市高新区科技路佳园花城15幢4单元10501室

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;物业管理。(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)

股东情况:西安海侠投资有限公司持有海侠投资100%股权。

2.交易对方的基本情况

企业名称:海侠投资有限公司

统一社会信用代码:9161012562321267M

注册资本:560000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2010年4月15日

法定代表人:李伟

注册地址:西安市高新区科技路佳园花城15幢4单元10501室

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;物业管理。(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)

股东情况:海侠投资有限公司持有海侠投资100%股权。

3.交易标的的基本情况

1.本次交易标的为海棠豪庭花园,建筑面约22317.96平方米。

其中,东裙楼地下负一层至地面三层,建筑面积约22281.81平方米(地上面积9301.167平方米,地下面积2835.741平方米);西裙楼地下负一层至地面三层,建筑面积约1091.1561平方米(地上面积3695.156平方米,地下面积1396平方米)。

2.该房屋不存在抵押权或其他权利,也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁案件。

4.本次交易的定价公允性及定价依据

本次交易的定价公允性是参照周边同类项目的市场价格,根据不同年份确定的年租费及物业费,自2025年1月16日起每年在租赁费及物业费合计金额为835.34万元人民币,之后每两年分别在上一年度基础上增加5%。

5.本次交易的主要内容

1.租赁期间:2025年1月16日起至2030年11月30日止。

2.租赁用途:经营海棠豪庭花园15号楼裙楼门前停车场西半部分管理权交由甲方管理并承担相关维护责任。

3.关于乙方需在租赁经营过程中,如乙方需升级改造,甲方同意根据乙方改造规模及改造时间给予乙方相应的装修免租期,但乙方向改造前的协议签订后3年内完成且改造费用不低于360万元。

4.协议签订后,即成为《租赁合同》不可分割的组成部分,与《租赁合同》具有同等效力,除协议中明确规定的条款外,其他租赁合同期余下的其余部分应完全继续有效,协议未约定之事项,以《租赁合同》约定为准。

5.交易目的:为促进良好经营发展,经双方友好协商,现公司拟与海侠投资就上述《租赁合同》签订《补充协议》(以下简称“补充协议”),调整租赁费及物业费并延长租赁期限。

协议约定自2025年1月16日起,首年租赁费及物业费合计金额调整为835.34万元人民币,租赁到期日至2025年11月30日延长至2030年11月30日。

6.交易风险提示:无

7.交易对手方情况:无

8.交易安排:无

9.交易对上市公司的影响:无

10.交易决策程序:无

11.交易定价依据:无

12.交易方式:无

13.交易协议主要条款:无

14.交易风险提示:无

15.交易对上市公司的影响:无

16.交易决策程序:无

17.交易定价依据:无

18.交易方式:无

19.交易协议主要条款:无

20.交易风险提示:无

21.交易对上市公司的影响:无

22.交易决策程序:无

23.交易定价依据:无

24.交易方式:无

25.交易协议主要条款:无

26.交易风险提示:无

27.交易对上市公司的影响:无

28.交易决策程序:无

29.交易定价依据:无

30.交易方式:无

31.交易协议主要条款:无

32.交易风险提示:无

33.交易对上市公司的影响:无

34.交易决策程序:无

35.交易定价依据:无

36.交易方式:无

37.交易协议主要条款:无

38.交易风险提示:无

39.交易对上市公司的影响:无

40.交易决策程序:无

41.交易定价依据:无

42.交易方式:无

43.交易协议主要条款:无

44.交易风险提示:无

45.交易对上市公司的影响:无

46.交易决策程序:无

47.交易定价依据:无

48.交易方式:无

49.交易协议主要条款:无

50.交易风险提示:无

51.交易对上市公司的影响:无

52.交易决策程序:无

53.交易定价依据:无

54.交易方式:无

55.交易协议主要条款:无

56.交易风险提示:无

57.交易对上市公司的影响:无

58.交易决策程序:无

59.交易定价依据:无

60.交易方式:无

61.交易协议主要条款:无

62.交易风险提示:无

63.交易对上市公司的影响:无

64.交易决策程序:无

65.交易定价依据:无

66.交易方式:无

67.交易协议主要条款:无

68.交易风险提示:无

69.交易对上市公司的影响:无

70.交易决策程序:无

71.交易定价依据:无

72.交易方式:无

73.交易协议主要条款:无

74.交易风险提示:无

75.交易对上市公司的影响:无

76.交易决策程序:无

77.交易定价依据:无

78.交易方式:无

79.交易协议主要条款:无

80.交易风险提示:无

81.交易对上市公司的影响:无

82.交易决策程序:无

83.交易定价依据:无

84.交易方式:无

85.交易协议主要条款:无

86.交易风险提示:无

87.交易对上市公司的影响:无

88.交易决策程序:无

89.交易定价依据:无

90.交易方式:无

91.交易协议主要条款:无

92.交易风险提示:无

93.交易对上市公司的影响:无

94.交易决策程序:无

95.交易定价依据:无

96.交易方式:无

97.交易协议主要条款:无

98.交易风险提示:无

99.交易对上市公司的影响:无

100.交易决策程序:无

101.交易定价依据:无

102.交易方式:无

103.交易协议主要条款:无

104.交易风险提示:无

105.交易对上市公司的影响:无

106.交易决策程序:无

107.交易定价依据:无

108.交易方式:无

109.交易协议主要条款:无

110.交易风险提示:无

111.交易对上市公司的影响:无

112.交易决策程序:无

113.交易定价依据:无

114.交易方式:无

115.交易协议主要条款:无

116.交易风险提示