

广州市广百股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2023 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，2023 年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 10,487 万元，去年实际发生金额为 4,756.85 万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

鉴于 2023 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集团”）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联交易单独列示，其他与岭南商旅集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南商旅集团口径合并列示，具体情况如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	岭南商旅集团	采购商品	市场价格	1871.00	63.82	167.51
向关联人销售产品、商品	岭南商旅集团	销售商品	市场价格	1186.00	46.32	276.08

向关联人提供劳务	岭南商旅集团	提供劳务及利息收入	市场价格	2040.00	17.01	155.95
接受关联人提供的劳务	广州市广百物流有限公司	接受劳务	市场价格	2100.00	323.17	1809.27
	岭南商旅集团	接受劳务	市场价格	400.00	12.20	150.59
	小计	-	-	2500.00	335.37	1959.86
承租经营、仓库及办公场地	岭南商旅集团	承租经营、仓库及办公场地	市场价格	2400.00	338.92	1863.20
出租仓库、办公场地及运输工具	岭南商旅集团	出租仓库、办公场地及运输工具	市场价格	490.00	39.94	334.25
合计		-	-	10487.00	841.38	4756.85

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：(人民币) 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	岭南商旅集团	采购商品	167.51	570.00	0.05%	-70.61%	2022年3月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年日常关联交易计划
向关联人销售产品、商品	岭南商旅集团	销售商品	276.08	528.00	0.06%	-47.71%	
向关联人提供劳务	岭南商旅集团	提供劳务	155.95	191.00	0.65%	-18.35%	
接受关联人提供的劳务	广州市广百物流有限公司	接受劳务	1809.27	2100.00	1.51%	-13.84%	
	岭南商旅集团	接受劳务	150.59	568.00	0.13%	-73.49%	
	小计		1959.86	2668.00	1.64%	-26.54%	

承租经营、仓库及办公场地	岭南商旅集团	承租经营、仓库及办公场地	1863.20	2550.00	4.38%	-26.93%	公告》 (公告编号 2022-014)
出租仓库、办公场地及运输工具	岭南商旅集团	出租仓库、办公场地及运输工具	334.25	355.00	1.69%	-5.85%	
合计		-	4756.85	6862.00	-	-30.68%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2022 年度日常关联交易是基于与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的, 预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因经济形势变化、业务发展需要等多重因素影响, 导致实际发生额与预计金额存在差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生较大影响, 亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			独立董事认为公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为, 符合公司实际经营情况, 对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响, 未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 广州岭南商旅投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：广州市西湖路 12 号 23 楼

法定代表人：梁凌峰

注册资本：72366 万元人民币

成立日期：1996 年 06 月 10 日

营业期限：1996 年 06 月 10 日至长期

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，广州岭南商旅投资集团有限公司总资产 3,186,524 万元，净资产为 1,810,127 万元；2022 年实现营业收入 1,088,326 万元，净利润

3,355 万元（以上财务数据未经审计）。

（2）广州市广百物流有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市越秀区大沙头路 33 号 401 房

法定代表人：汤智全

注册资本：73,299 万元

成立日期：1983 年 8 月 24 日

营业期限：1983 年 8 月 24 日至长期

经营范围：道路货物运输；无船承运；融资租赁服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；打包、装卸、运输全套服务代理；场地租赁（不含仓储）；国际货运代理；货物报关代理服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；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）；供应链管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；汽车销售；汽车零售。

截至 2022 年 12 月 31 日，广州市广百物流有限公司总资产 324,875 万元，净资产 245,058 万元；2022 年实现营业收入 60,988 万元，净利润 171 万元（以上财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

广州岭南商旅投资集团有限公司为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联情形。广州市广百物流有限公司为本公司控股股东岭南商旅集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。经查询“国家企业信用信息公示系统”，上述关联方均为持续经营的法人主体，经营正常，不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司 2023 年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据

市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可情况

独立董事认为《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

（二）独立意见

该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司 2023 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日