

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事专门会议已审议通过。
- 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。

2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上述议案进行了审议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下审核意见：本次提交董事会审议的公司2024年度日常关联交易预计事项为正常生产经营业务所需，是促进公司良性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，是必要的、合法的。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至2023年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2024年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年预计金额	2023年度与关联人累计已发生的交易金额
向关联人提供服务	IT运营系统本地化部署	华侨商业集团有限公司及其子公司	300.00	
	提供移动信息服务	河南酒便利商业股份有限公司	150.00	
	小计		450.00	
其他	租赁办公用地	华侨商业集团有限公司及其子公司	138.00	5.18
	小计		138.00	
合计			588.00	

注：2023年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、华侨商业集团有限公司（以下简称“华侨商业”）

类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层1501室

法定代表人：余增云

注册资本：90,000万元人民币

成立日期：2021年2月1日

经营范围：一般项目：货物进出口；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金银制品销售；家用电器销售；电子产品销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。（分支机构经营场所设在：杭州市上城区物产天地中心2幢104室-1）。

华侨商业最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	405,431.82	281,226.46
负债总额	299,377.20	177,913.20
所有者权益合计	106,054.62	103,313.26
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	111,828.43	124,675.25
净利润	-856.69	-5,946.38

注：2022年数据为经审计的合并数，2023年6月30日是未经审计的合并数。

关联关系：华侨商业是公司控股股东浙江华侨实业有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

2、河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“酒便利”）

类型：其他股份有限公司

注册地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层51号

法定代表人：蔡立斌

注册资本：7512.5484万元人民币

成立日期：2010年4月2日

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；办公设备耗材销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品

等需许可审批的项目)；电子产品销售；企业管理；品牌管理；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；广告制作；软件开发；信息技术咨询服务（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）许可项目：食品销售；烟草制品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

酒便利最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	79,335.92	62,913.00
负债总额	49,559.35	35,070.91
所有者权益合计	29,776.56	27,842.09
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	86,737.27	94,037.45
净利润	2,216.25	-1,903.50

注：2022年数据为经审计的合并数，2023年6月30日是未经审计的合并数。

关联关系：酒便利是公司实控人余增云先生间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第8次会议决议
- 2、经公司独立董事签字确认的独立董事专门会议第1次会议决议

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年2月1日