

包头华资实业股份有限公司 关于公司 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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易是公司根据日常经营活动需要开展，属于公司日常关联交易，符合公司实际经营情况，是按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年生产经营计划，对公司2024年全年拟发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

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

2024年2月7日公司以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第四次会议，全体董事出席了本次会议，关联董事崔美芝女士回避表决，经全体非关联董事同意，审议通过了《关于公司与关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司2024年度与关联

方拟发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。综上所述，我们同意2024年度日常关联交易预计事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司未预计2023年度日常关联交易额度。

2023年年度，公司与内蒙古麦便利超市有限公司（以下简称“内蒙古麦便利”）发生劳务共享关联交易共计249.20万元。

以上关联交易，已经公司总经理办公会批准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租设备等资产	内蒙古麦便利超市有限公司	65.00	100	0	0	0	不适用
	小计	65.00	100	0	0	0	
代收代付水电费	内蒙古麦便利超市有限公司	30.00	100	0	0	0	不适用
	小计	30.00	100	0	0	0	
提供劳务共享服务	内蒙古麦便利超市有限公司	1,080.00	100	88.83	249.20	100	主要系2024年度劳务共享服务数量增加所致
	小计	1,080.00	100	88.83	249.20	100	
合计		1,175.00	100	88.83	249.20	100	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：内蒙古麦便利超市有限公司

法定代表人：付国立

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 11 月 11 日

企业信用代码：91150202MAC1YEUB4L

企业地址：内蒙古自治区包头市东河区东兴街草原轻峰社区院内

经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；食品互联网销售；酒类经营；食品生产；调味品生产；饮料生产。（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）一般项目：新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；日用百货销售；化妆品零售；日用化学产品销售；五金产品零售；住房租赁；打字复印；居民日常生活服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；餐饮管理；酒店管理；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发。（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）

主要股东：山东麦便利商业有限公司持有内蒙古麦便利超市有限公司（以下简称“内蒙古麦便利”）100%股权。

财务情况：内蒙古麦便利注册于 2022 年末，2023 年投入运营。2023 年年度，内蒙古麦便利营业收入 3694 万元，净利润 65 万元，期末总资产 6482 万元，净资产 65 万元，负债总额 6417 万元，资产负债率 99.00%，负债主要为其母公司山东麦便利商业有限公司拨入的营运资金。（上述数据均未经审计）

截至本公告日，内蒙古麦便利不存在影响其偿债能力的重大担保、抵押、诉讼或仲裁等或有事项。

（二）与公司的关联关系

滨州康兴粮油贸易有限公司是持有公司 5.00%以上股份的股东，其实际控制人为任玉娥女士。内蒙古麦便利为任玉娥女士间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司认定内蒙古麦便利为公司关联方。

（三）履约能力分析

内蒙古麦便利为依法存续且经营情况正常的公司，负债主要为其母公司山东麦便利商业有限公司拨入的营运资金。该公司资信状况良好，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合

同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，内蒙古麦便利不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2024 年度，公司预计由全资子公司内蒙古鲁厨餐饮管理有限公司（以下简称“鲁厨餐饮”）向内蒙古麦便利出租设备等资产，租金金额为 65.00 万元，代收代付水电费金额为 30.00 万元，期限一年，到期后经双方协商一致可续期；由公司向内蒙古麦便利提供劳务共享服务金额为 1,080.00 万元，期限一年，到期后经双方协商一致可续期。

（二）定价政策

1、定价原则：公司与内蒙古麦便利所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司确保本次关联交易价格公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

2、定价依据：

（1）根据内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司出具的评估报告，本次鲁厨餐饮向内蒙古麦便利出租设备等资产的年租金评估值为 61.88 万元，双方协议最终定价为 65.00 万元。

（2）劳务共享服务系参考当地同业劳务市场行情，采用市场化定价方式。

（3）代收代付水电费价格系参考相关政府主管部门指导价确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）内蒙古麦便利已在包头市及周边初步完成超市网点布局，鲁厨餐饮产品适合在超市网点销售。本次子公司鲁厨餐饮向内蒙古麦便利出租设备等资产后，将不再进行相关产品的生产经营，有助于避免两公司间的日常关联交易，也有助于公司集中精力于主要业务经营和项目建设。

2022 年 5 月 16 日，包头市人力资源和社会保障局印发《关于做好共享用工指导和服务的通知》【包人社办发[2022]42 号】，鼓励劳动力富余企业与劳动力短缺企业之间共享劳动力。在此政策指导下，公司将富余劳动力共享给短缺劳

动力的内蒙古麦便利使用。本次对外提供劳务共享服务，有助于解决公司因部分业务停工导致的劳动力富余问题，不会影响公司主要业务经营、项目建设。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生影响。

（三）公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日