

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-008

包头华资实业股份有限公司

关于公司 2025 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包头华资实业股份有限公司（以下简称“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；交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况；公司亦不会对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司根据2025年生产经营计划，对公司2025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

2025年3月28日，公司以现场结合通讯表决的方式，召开第九届董事会第十三次会议，全体董事出席了本次会议，关联董事崔美芝女士回避表决，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025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2025年独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司与关联方2025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2025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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 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”）发生日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）（含税）	上年（前次）实际发生金额（万元）（含税）	预计金额与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	60.14	
	小计	65.00	60.14	
代收代付水电气费	内蒙古麦便利超市有限公司	30.00	38.90	
	小计	30.00	38.90	
提供劳务共享服务	内蒙古麦便利超市有限公司	1,080.00	1,056.62	
	小计	1,080.00	1,056.62	
合计		1,175.00	1,155.66	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司与内蒙古麦便利预计发生日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）（含税）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）（含税）	上年实际发生金额（万元）（含税）	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	28%	16.25	60.14	28.33%	
	小计	65.00	28%	16.25	60.14	28.33%	
代收代付水电气费	内蒙古麦便利超市有限公司	60.00	38%	11.93	38.90	19.33%	租赁资产使用率较去年提高
	小计	60.00	38%	11.93	38.90	19.33%	
提供劳务共享服务	内蒙古麦便利超市有限公司	650.00	100.00%	134.90	1,056.62	100.00%	共享用工人数比去年下降
	小计	650.00	100.00%	134.90	1,056.62	100.00%	
食堂食材采购	内蒙古麦便利超市	90.00	80%	17.37	0.18		

	有限公司						
	小计	90.00	80%	17.37			
合计		865.00	-	180.45	1,155.84	-	

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：李钢

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 100% 股权。

财务情况：2024 年度，内蒙古麦便利营业收入 3,853.27 万元，净利润 105.00 万元，期末总资产 4,648.81 万元，净资产 170.00 万元，负债总额 4,478.81 万元，资产负债率 96.34%，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（以下简称“康兴粮油”）是公司原持股 5.00% 以上股份的股东，于 2024 年 12 月，将其持有的全部公司股份以协议转让方式转

让给广东南传私募基金管理有限公司，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于股东协议转让股份完成过户公告》（公告编号：临 2024-059）。康兴粮油的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）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

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

2025 年度，公司预计向内蒙古麦便利提供劳务共享服务金额为 650.00 万元，采购食材 90.00 万元，期限一年，到期后经双方协商一致可续期。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，代收代付水电气费金额 60.00 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形。

2、定价依据：

（1）因出租标的物 and 租赁用途以及当地同类租赁市场行情与上年相比未发生变化，故参照上年度双方签订的合同价格，本次鲁厨餐饮向内蒙古麦便利出租设备等资产的年租金约定价格为 65 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。

（4）职工食堂食材参照当地同类商品价格，采用随行就市定价法。

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完成超市网点布局，鲁厨餐饮产品适合在超市网点销售。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频繁的日常关联交易，也有利于公司集中精力于主要业务经营。职工食堂的食材供应关系到员工健康和食品安全，内蒙古麦便利管理规范且有一定规模，与其合作可充分保障职工食堂食材供应及时、充足、安全。

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，有助于提升公司人力资源管理效益，不会影响公司业务经营。

（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

2025年4月1日