

## **甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司**

### **关于增加 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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● **日常关联交易对上市公司的影响：**本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要，与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### **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、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可，并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议，审议通过上述议案并提交公司董事会审议。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-012）

2、本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2025 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前，已经 2025 年 6 月 16 日召开的公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了明确的独立意见。

(1) 公司本次增加 2025 年日常关联交易预计，是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，以市场化原则定价，定价依据合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

(2) 公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

(3) 我们同意本次公司增加 2025 年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第四次会议，审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为：本次增加日常关联交易预计，为公司经营所必须，是在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。拟发生关联交易的关联企业经营状况正常，关联方能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时，均遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

**(二) 本次增加关联交易类别和预计金额**

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2025年预计金额	本次增加预计后占同类业务比例	本年年初至5月31日已累计发生交易金额	上年实际发生额	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
接受劳务	甘肃润丰建筑工程有限公司	450.00	439.00	889.00	0.69%	85.60	364.35	0.30%	新增白银世贸中心店升级改造项目，预计业务量增加

## 二、关联方介绍及关联关系说明

### （一）关联方基本情况

公司名称：甘肃润丰建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91620000710204462T

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：刘立国

注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 326-328 号第 36 层 3604 室

经营范围：许可项目：建设工程施工（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）一般项目：建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司具有建筑工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级等企业资质。

### （二）与公司的关联关系

甘肃润丰建筑工程有限公司系公司实际控制人张春芳之妹张巧芳（持股比例 42%）和刘立国（持股比例 50%）、吕梅仙（持股比例 8%）共同投资之公司。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

本年度公司拟就兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心门店升级改造工程涉及土建结构施工、消防工程以及配套机电安装与配套装修项目与其签署工程施工承包合同，预计工程施工相关劳务金额 439.00 万元，实际以验收

合格并经双方确认施工服务量结算为准。

根据公司实际经营业务发展需要，本次增加的关联交易主要为公司商业项目提供劳务进行门店升级改造工程施工的日常关联交易预计，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，结合市场化原则确定公允、合理的合作条件，与非关联方之间的同类交易定价原则上基本是一致的，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

#### **四、 关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日