

广州市广百股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十二次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》，2019 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 4,650 万元，去年实际发生金额为 2,898 万元。关联董事王华俊、钱圣山和冯凯芸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，不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

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	上年发生额
接受劳务（劳务、水电、物管费等）	广州百货企业集团有限公司	接受劳务	市场价格	100	0	85
	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	市场价格	260	17	230
	广州市莲花山度假村	接受劳务	市场价格	10	8	9
	广州市广百物流有限公司	接受劳务	市场价格	1,823	277	553
	广州市妇女儿童用品公司	接受劳务	市场价格	39	12	24
出售商品、提供	广州百货企业集团有限公司	提供劳务	市场价格	12	0	11

劳务收入	广州市妇女儿童用品公司	提供劳务	市场价格	1	0	0
	广州市汽车贸易有限公司	提供劳务	市场价格	5	0	0
	广州市广百展贸股份有限公司	提供劳务	市场价格	5	0	0
	广州市莲花山度假村	提供劳务	市场价格	1	0	0
	广州市广百物流有限公司	提供劳务	市场价格	300	42	233
	广州市华天晨物资贸易有限公司	提供劳务	市场价格	10	0	0
购买商品	广州市汽车贸易有限公司	购买商品	市场价格	20	2	7
	广州市妇女儿童用品公司	购买商品	市场价格	4	0	4
	广州百汇通供应链管理有限公司	购买商品	市场价格	1	0	1
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	市场价格	300	5	80
	广州市南天供应链管理有限公司	购买商品	市场价格	112	11	95
承租物业	广州百货企业集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	市场价格	1,647	270	1,566
合计		-	-	4,650	644	2,898

(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
接受劳务	广州百货企业集团有限公司	接受劳务	85	100	0%	-15%	2018年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	230	300	0%	-23.33%	
	广州市莲花山度假村	接受劳务	9	10	0%	-10%	
	广州市广百物流有限公司	接受劳务	553	0	1%	-	
	广州市妇女儿童用品	接受劳务	24	0	0%	-	

	公司						n) 的 《2018 年 日常关联 交易计划 公告》(公 告编号 2018-014)
出售商品、 提供劳务收 入	广州百货企业集团有 限公司	提供劳务	11	20	0%	-45%	
	广州市妇女儿童用品 公司	提供劳务	0	5	0%	-100%	
	广州市汽车贸易有限 公司	提供劳务	0	5	0%	-100%	
	广州市广百展贸股份 有限公司	提供劳务	0	10	0%	-100%	
	广州市莲花山度假村	提供劳务	0	5	0%	-100%	
	广州国际商品展贸城 股份有限公司	提供劳务	0	5	0%	-100%	
	广州市广百物流有限 公司	提供劳务	233	800	1%	-70.88%	
	广州市华天晨物资贸 易有限公司	提供劳务	0	20	0%	-100%	
购买商品	广州市汽车贸易有限 公司	购买商品	7	30	0%	-76.67%	
	广州市妇女儿童用品 公司	购买商品	4	300	0%	-98.67%	
	广州市广百酒业有限 公司	购买商品	0	10	0%	-100%	
	广州百汇通供应链管 理有限公司	购买商品	1	50	0%	-98%	
	广州市华天晨物资贸 易有限公司	购买商品	80	150	0%	-46.67%	
	广州市南天供应链管 理有限公司	购买商品	95	133	0%	-28.57%	
承租物业	广州百货企业集团有 限公司	承租经营、 仓库及办 公场地	1,566	1,658	5%	-5.55%	
合计			2,898	3,611	-	-19.75%	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 广州百货企业集团有限公司(下称“广百集团”), 法定代表人: 王华俊; 注册资本: 52,366 万元; 主营业务: 零售、物流、展贸等; 注册地址: 广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼。截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 847,328 万元, 净资产 400,354 万元; 2018 年实现主营业务收入 5,807 万元, 净利润 17,539

万元。以上财务数据未经审计。

(2) 广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：黄永志；注册资本：15,000 万元；主营业务：场地租赁、物业管理及会议展览服务；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,688 万元，净资产 28,037 万元；2017 年实现营业收入 30,010 万元，净利润 4,364 万元。

(3) 广州市莲花山度假村（下称“莲花山度假村”），法定代表人：刘佩玉；注册资本：640 万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道 16 号。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 868 万元，净资产 803 万元；2018 年实现营业收入 1,136 万元，净利润 100 万元。以上财务数据未经审计。

(4) 广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；注册资本：20,000 万元；主营业务：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心第五层整层。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 357,681 万元，净资产 194,239 万元；2018 年实现营业收入 70,560 万元，净利润 48,771 万元。以上财务数据未经审计。

(5) 广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：源伟强；注册资本：398.1 万元；主营业务：商品批发零售；注册地址：广州市荔湾区下九路 29、31 号。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,744 万元，净资产 2,580 万元；2018 年实现营业收入 43 万元，净利润-815 万元。以上财务数据未经审计。

(6) 广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；注册资本：3,038.1147 万元；主营业务：商品批发贸易、汽车销售；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196 号首层自编 B。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,943 万元，净资产 10,013 万元；2018 年实现营业收入 274,101 万元，净利润 250 万元。以上财务数据未经审计。

(7) 广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000 万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196-198 号。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,945 万元，净资产 1,410 万元；2018 年实现营业收入 33,353 万元，净利润-160 万元。以上财务数据未经审计。

(8) 广州百汇通供应链管理有限公司（下称“百汇通公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300 万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 3203 房自编 A08 房。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 187 万元，净资产 175 万元；2018 年实现营业收入 2,367 万元，净利润 0 万元。以上财务数据未经审计。

(9) 广州市南天供应链管理有限公司（下称“南天公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300 万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编 102-8 房。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,051 万元，净资产 5,010 万元；2018 年实现营业收入 758 万元，净利润 31 万元。以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联情形。广百展贸、莲花山度假村、妇儿公司、汽贸公司、广百物流、华天晨、百汇通公司和南天公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 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。

三、关联交易主要内容

公司 2019 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 2019 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六届董事会第十二次会议审议。

（二）独立意见

该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，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 2019 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 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六届董事会第十二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

二〇一九年三月三十日