

广州市广百股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第二十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》，2020 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 25221.15 万元，去年实际发生金额为 4188.32 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达到公司股东大会的审议标准，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）	广州商贸投资控股集团有限公司	接受劳务	市场价格	95.00	1.18	86.76
	广州市广百物流有限公司	接受劳务	市场价格	1850.00	426.14	1712.03
	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	市场价格	203.00	30.08	184.98
	广州市广百莲花山酒店有限公司	接受劳务	市场价格	11.00	6.34	10.42
	广州友谊集团有限公司	接受劳务	市场价格	152.00	0.1	1.36
	广州市旧机动车交易中心有限公司	接受劳务	市场价格	0.10	0	0.06

	广州市妇女儿童用品公司	接受劳务	市场价格	25.00	0	20.09
出售商品、提供劳务收入	广州商贸投资控股集团有限公司	出售商品及提供劳务	市场价格	60.00	18.91	54.25
	广州友谊集团有限公司	出售商品及提供劳务	市场价格	10000.00	1.58	19.63
	广州市广百物流有限公司	出售商品及提供劳务	市场价格	320.00	63.3	300.21
	广州市妇女儿童用品公司	出售商品及提供劳务	市场价格	210.00	50.49	0
	广州市广百商业地产投资有限公司	出售商品及提供劳务	市场价格	10.00	0.16	9.26
	广州市广百莲花山酒店有限公司	提供劳务	市场价格	0.05	0	0.01
	广州市南天供应链管理有限公司	出售商品	市场价格	1.00	0	0.98
	广州市星骏贸易有限公司	出售商品	市场价格	0.00	0	0.03
	广州市星之光实业有限公司	出售商品	市场价格	1.00	0	0.11
	广州市星之光机电轴承市场有限公司	出售商品	市场价格	0.00	0	0.06
	广州普洛斯抽纱物流有限公司	出售商品	市场价格	1.00	0	0.05
	广州市广百酒业有限公司	出售商品	市场价格	1.00	0	0.27
	广州国际商品展贸城股份有限公司	出售商品	市场价格	1.00	0	0.46
	广州友谊集团有限公司	购买商品	市场价格	10000.00	0	0
购买商品	广州市南天供应链管理有限公司	购买商品	市场价格	85.00	16.77	83.92
	广州百广喜贸易有限公司	购买商品	市场价格	10.00	0	8.22
	广州市汽车贸易有限公司	购买商品	市场价格	5.00	0	3.53
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	市场价格	500.00	11.89	64.38
	广州商贸投资控股集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	市场价格	1680.00	411.41	1627.25
承租物业	广州商贸投资控股集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	市场价格	1680.00	411.41	1627.25
合计		-	-	25221.15	1038.35	4188.32

(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	广州商贸投资控股集团有限公司	接受劳务	86.76	100	2.19%	-13.24%	2019年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年日常关联交易计划公告》(公告编号2019-008)
	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	184.98	260	1.79%	-28.85%	
	广州市广百莲花山酒店有限公司	接受劳务	10.42	10	77.79%	4.20%	
	广州市广百物流有限公司	接受劳务	1712.03	1,823	78.37%	-6.09%	
	广州市妇女儿童用品公司	接受劳务	20.09	39	0.51%	-48.49%	
	广州友谊集团有限公司	接受劳务	1.36	0	0.03%	-	
	广州市旧机动车交易中心有限公司	接受劳务	0.06	0	0.00%	-	
出售商品、提供劳务收入	广州商贸投资控股集团有限公司	出售商品及提供劳务	54.25	12	0.01%	352.08%	
	广州市妇女儿童用品公司	出售商品及提供劳务	0	1	0.00%	-100.00%	
	广州市汽车贸易有限公司	提供劳务	0	5	0.00%	-100.00%	
	广州市广百展贸股份有限公司	提供劳务	0	5	0.00%	-100.00%	
	广州市广百莲花山酒店有限公司	提供劳务	0.01	1	0.00%	-99.00%	
	广州市广百物流有限公司	出售商品及提供劳务	300.21	300	1.29%	0.07%	
	广州市华天晨物资贸易有限公司	提供劳务	0	10	0.00%	-100.00%	
	广州友谊集团有限公司	出售商品及提供劳务	19.63	0	0.08%	-	
	广州市广百商业地产投资有限公司	出售商品	9.26	0	0.04%	-	
	广州市南天供应链管理有限公司	出售商品	0.98	0	0.00%	-	
	广州市星骏贸易有限公司	出售商品	0.03	0	0.00%	-	
	广州市星之光实业	出售商品	0.11	0	0.00%	-	

	有限公司						
	广州市星之光机电轴承市场有限公司	出售商品	0.06	0	0.00%	-	
	广州普洛斯抽纱物流有限公司	出售商品	0.05	0	0.00%	-	
	广州市广百酒业有限公司	出售商品	0.27	0	0.00%	-	
	广州国际商品展贸城股份有限公司	提供劳务	0.46	0	0.00%	-	
购买商品	广州市汽车贸易有限公司	购买商品	3.53	20	0.00%	-82.35%	
	广州市妇女儿童用品公司	购买商品	0	4	0.00%	-100.00%	
	广州百汇通供应链管理有限公司	购买商品	0	1	0.00%	-100.00%	
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	64.38	300	0.01%	-78.54%	
	广州市南天供应链管理有限公司	购买商品	83.92	112	0.01%	-25.07%	
	广州百广喜贸易有限公司	购买商品	8.22	0	0.00%	-	
承租物业	广州商贸投资控股集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	1627.25	1,647	4.60%	-1.20%	
合计		-	4188.32	4650.00	-	-9.93%	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 广州商贸投资控股集团有限公司（下称“广州商控集团”），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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,479,654 万元，净资产为 761,673 万元；2019 年实现营业收入 1,487,572 万元，净利润 92,958 万元（以上财务数据未经审计）。

(2) 广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：汤智全；注册资本：20,000 万元；主营业务：装卸搬运和仓储业；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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 282,522 万元，净资产 167,830 万元；2019 年实现营业收入 79,344 万元，净利

润 74,014 万元。以上财务数据未经审计。

(3) 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 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,578 万元，净资产 29,631 万元；2018 年实现营业务收入 38,254 万元，净利润 4,835 万元。

(4) 广州市广百莲花山酒店有限公司（下称“莲花山酒店”），法定代表人：程卫强；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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 932 万元，净资产 827 万元；2019 年实现营业收入 1,020 万元，净利润 24 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：冯照满；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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,431 万元，净资产 1,941 万元；2019 年实现营业收入 880 万元，净利润-639 万元。以上财务数据未经审计。

(6) 广州友谊集团有限公司（下称“友谊集团”），法定代表人：江国源；注册资本：10000 万元；主营业务：百货零售；注册地址：广州市越秀区环市东路 369 号自编 2 号楼。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 353,138 万元，净资产 260,112 万元；2019 年实现营业收入 293,452 万元，净利润 26,699 万元。以上财务数据未经审计。

(7) 广州市旧机动车交易中心有限公司（下称“旧机动车交易中心”），法定代表人：张卓君；注册资本：500 万元；主营业务：二手车销售；注册地址：广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号广州华南汽贸广场岛尖空地展场。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 769 万元，净资产 714 万元；2019 年实现营业收入 284 万元，净利润 97 万元。以上财务数据未经审计。

(8) 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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,659 万元，净资产 8,729 万元；2019 年实现营业收入 270,002 万元，净

利润-933 万元。以上财务数据未经审计。

(9) 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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,298 万元，净资产 1,046 万元；2019 年实现营业收入 30,458 万元，净利润-350 万元。以上财务数据未经审计。

(10) 广州市广百商业地产投资有限公司（下称“广百地产”），法定代表人：曹仕荣；注册资本：1,000 万元；主营业务：商业地产投资及管理；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 2212-2214 房。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,658 万元，净资产 2,179 万元；2019 年实现营业收入 1,942 万元，净利润 1,179 万元。以上财务数据未经审计。

(11) 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：周翔；注册资本：5000 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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,137 万元，净资产 5,091 万元；2019 年实现营业收入 538 万元，净利润 81 万元。以上财务数据未经审计。

(12) 广州市星之光实业有限公司（下称“星之光”），法定代表人：姚剑辉；注册资本：1000 万元；主营业务：批发贸易；注册地址：广州市越秀区沿江东路 406 号第五层自编 1 号单元。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,458 万元，净资产 2,295 万元；2019 年实现营业收入 413 万元，净利润 87 万元。以上财务数据未经审计。

(13) 广州普洛斯抽纱物流有限公司（下称“普洛斯物流”），法定代表人：张永军；注册资本：330 万元；主营业务：道路运输、仓储业；注册地址：广州市白云区人和镇太岗路 723 号 B5 栋三楼。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,971 万元，净资产 25,482 万元；2019 年实现营业收入 2,627 万元，净利润 731 万元。以上财务数据未经审计。

(14) 广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：姚剑辉；注册资本：500 万元；主营业务：酒类批发；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编 102-2 房。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 111 万元，净资产-131 万元；2019 年实现营业收入 88 万元，净利润 4 万元。以上财务

数据未经审计。

(15) 广州国际商品展贸城股份有限公司（下称“广州展贸城”），法定代表人：李敏聪；注册资本：20000 万元；主营业务：商品批发贸易，会议及展览服务；注册地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道北 633 号广州国际商品展贸城广州光谷设计大厦 10 楼。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,433 万元，净资产-21,142 万元；2019 年实现营业收入 958 万元，净利润-4,706 万元。以上财务数据未经审计。

(16) 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：胡志荣；注册资本：300 万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市天河区天源路 180 号之一 439A-1 号铺位。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 264 万元，净资产 225 万元；2019 年实现营业收入 837 万元，净利润 2 万元。以上财务数据未经审计。

(17) 广州百广喜贸易有限公司（下称“百广喜公司”），法定代表人：陈继军；注册资本：100 万元；主营业务：批发贸易；注册地址：广州市越秀区起义路 175 号三楼自编 302 室。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 193 万元，净资产 9 万元；2019 年实现营业收入 124 万元，净利润-14 万元。以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

广州商控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。广百物流、广百展贸、莲花山酒店、妇儿公司、友谊集团、旧机动车交易中心、汽贸公司、华天晨、广百地产、南天公司、星之光、普洛斯物流、广百酒业、广州展贸城、百汇通公司和百广喜公司为本公司控股股东广州商控集团控制的企业，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 2020 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 2020 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二十一次会议审议。

（二）独立意见

该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，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 2020 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二十一次会议决议；
- 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二十一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

二〇二〇年四月十五日