

广州市广百股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第三十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，2022 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 6,862 万元，去年实际发生金额为 5,006.44 万元。关联董事冯凯芸、钱圣山和郑定全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，无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）	广州市广百物流有限公司	接受劳务	市场价格	2100.00	270.5	1621.29
	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	市场价格	170.00	12.61	153.73
	广州商贸投资控股集团有限公司	接受劳务	市场价格	6.00	0	4.72
	广州市广百莲花山酒店有限公司	接受劳务	市场价格	6.00	0	5.17
	广州花园酒店有限公司	接受劳务	市场价格	30.00	0	0.00
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	接受劳务	市场价格	20.00	0	0.00
	中国大酒店	接受劳务	市场价格	10.00	0	0.00
	广州广之旅空运服	接受劳务	市场价格	5.00	0	0.00

	务有限公司					
	广州市8字连锁店有限公司	接受劳务	市场价格	1.00	0	0.00
出售商品、提供劳务收入	广州市妇女儿童用品公司	销售商品及提供劳务	市场价格	280.00	25.58	228.88
	广州商贸投资控股集团有限公司	销售商品及提供劳务	市场价格	100.00	4.49	160.00
	广州市广百展贸股份有限公司	销售商品及提供劳务	市场价格	125.00	20.72	117.18
	广州市广百物流有限公司	销售商品及提供劳务	市场价格	40.00	0	35.16
	广州市广百商业地产投资有限公司	销售商品	市场价格	8.00	0.86	4.69
	广州市星之光文体用品市场有限公司	销售商品	市场价格	8.00	1.49	4.69
	广州市南方大厦商贸发展有限公司	销售商品	市场价格	8.00	1.94	6.72
	广州市星之光家电市场有限公司	销售商品	市场价格	5.00	0.71	2.29
	广州商贸产业投资基金管理有限公司	销售商品	市场价格	5.00	3.71	1.03
	广州市德禾兴商贸股份有限公司	销售商品	市场价格	5.00	0.04	0.20
	广州市广百商业地产投资有限公司	提供劳务	市场价格	5.00	0	0.79
	广州国际商品展贸城股份有限公司	销售商品	市场价格	5.00	0.53	1.43
	广州市广百莲花山酒店有限公司	销售商品	市场价格	5.00	0	0.12
	中国大酒店	销售商品	市场价格	30.00	0	0.00
	广州花园酒店有限公司	销售商品	市场价格	30.00	0	0.00
	广州羊城食品有限公司	销售商品	市场价格	30.00	0	0.00
	广州岭南集团控股股份有限公司	销售商品	市场价格	25.00	0	0.00
	广州市8字连锁店有限公司	销售商品	市场价格	5.00	0.19	0.00

	广州市汽车贸易有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0	1.31
	广州市物资拍卖行有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0	0.16
	广州市华天晨物资贸易有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0	0.25
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	125.00	34.31	115.10
	广州羊城食品有限公司	购买商品	市场价格	260.00	0	0.00
	广州花园酒店有限公司	购买商品	市场价格	160.00	0	0.00
	中国大酒店	购买商品	市场价格	160.00	0	0.00
	广州岭南集团控股股份有限公司	购买商品	市场价格	100.00	0	0.00
	广州致美斋食品有限公司	购买商品	市场价格	85.00	0	0.00
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	市场价格	0.00	0	57.49
承租经营、仓库及办公场地	广州商贸投资控股集团有限公司	承租房屋	市场价格	1950.00	284.68	1668.52
	广州市广百展贸股份有限公司	承租房屋	市场价格	600.00	94.22	423.97
出租仓库、办公场地及运输工具	广州市广百物流有限公司	出租房屋及运输工具	市场价格	280.00	40.41	245.24
	广州市广百展贸股份有限公司	出租办公场地	市场价格	75.00	12.27	73.16
	广州商贸投资控股集团有限公司	出租办公场地	市场价格	0.00	0	73.15
合计		-	-	6862.00	809.26	5006.44

(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(劳务、	广州商贸投资控股集团有限公司	接受劳务	4.72	45.00	0.00%	-89.51%	2021年4月24日刊

水电、物 管费等)	广州市广百展贸股份有限公司	接受劳务	153.73	585.00	0.13%	-73.72%	登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021年日常关联交易计划公告》(公告编号 2021-020)
	广州市广百莲花山酒店有限公司	接受劳务	5.17	13.00	0.00%	-60.23%	
	广州市广百物流有限公司	接受劳务	1621.29	1735.00	1.39%	-6.55%	
	广州市妇女儿童用品公司	接受劳务	0	2.00	0.00%	-100.00%	
	广州友谊集团有限公司	接受劳务	0	2.00	0.00%	-100.00%	
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	160.00	50.00	0.03%	220.00%	
	广州市妇女儿童用品公司	出售商品及提供劳务	228.88	205.00	0.04%	11.65%	
	广州市德禾兴商贸股份有限公司	出售商品及提供劳务	0.20	0.00	0.00%	-	
	广州市广百展贸股份有限公司	出售商品及提供劳务	117.18	45.00	0.02%	160.40%	
	广州友谊集团有限公司	出售商品及提供劳务	0	24.00	0.00%	-100.00%	
	广州市广百商业投资地产有限公司	提供劳务	4.69	0.00	0.00%	-	
	广州市广百莲花山酒店有限公司	出售商品	0.12	1.00	0.00%	-88.00%	
	广州市广百物流有限公司	出售商品	35.16	75.00	0.01%	-53.12%	
	广州国际商品展贸城股份有限公司	出售商品	1.43	20.00	0.00%	-92.85%	
	广州市南方大厦商贸发展有限公司	出售商品	6.72	5.00	0.00%	34.40%	
	广州市星之光家电市场有限公司	出售商品	2.29	5.00	0.00%	-54.20%	
	广州市星之光文体用品市场有限公司	出售商品	4.69	5.00	0.00%	-6.20%	
	广州市广百商业投资地产有限公司	出售商品	0.79	1.00	0.00%	-21.00%	
	广州商贸产业投资基金管理有限公司	出售商品	1.03	0	0.00%	-	
	广州市汽车贸易有限公司	出售商品	1.31	0	0.00%	-	
	广州市物资拍卖行有限公司	出售商品	0.16	0	0.00%	-	
	广州市华天晨物资	出售商品	0.25	0	0.00%	-	

	贸易有限公司						
购买商品	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	57.49	110.00	0.01%	-47.74%	
	广州市南天供应链管理集团有限公司	购买商品	115.10	90.00	0.03%	27.89%	
承租经营、仓库及办公场地	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	1668.52	1700.00	0.66%	-1.85%	
	广州市广百展贸股份有限公司	承租经营场地	423.97	0	0.17%	-	
出租仓库、办公场地及运输工具	广州市广百物流有限公司	出租仓库、运输工具	245.24	270.00	0.85%	-9.17%	
	广州市广百展贸股份有限公司	出租办公场地	73.16	0	0.25%	-	
	广州商贸投资控股集团有限公司	出租办公场地	73.15	0	0.25%	-	
合计		-	5006.44	4988	-	0.37%	

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：江国源；注册资本：72,366 万元；主营业务：商业服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,762,584 万元，净资产为 917,286 万元；2021 年实现营业收入 714,996 万元，净利润 47,298 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：60,000 万元；主营业务：装卸搬运和仓储业；注册地址：广州市越秀区大沙头路 33 号 401 房。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 317,530 万元，净资产 239,200 万元；2021 年实现营业收入 71,207 万元，净利润 201 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：王亚川；注册资本：17,647.05 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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 75,115 万元，净资产 66,505 万元；2020 年实现营业收入 28,647 万元，净利润 3,747 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 630 万元，净资产 473 万元；2021 年实现营业收入 1,025 万元，净利润-287 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,284 万元，净资产 1,686 万元；2021 年实现营业收入 926 万元，净利润-83 万元。以上财务数据未经审计。

(6) 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,268 万元，净资产 2,225 万元；2021 年实现营业收入 469 万元，净利润 28 万元。以上财务数据未经审计。

(7) 广州市星之光文体用品市场有限公司（下称“星之光文体”），法定代表人：杨健；注册资本：50 万元；主营业务：商品批发贸易，场地租赁；注册地址：广州市荔湾区南岸路 44 号自编 21-25 库 225A。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,645 万元，净资产 725 万元；2021 年实现营业收入 3,631 万元，净利润 881 万元。以上财务数据未经审计。

(8) 广州市南方大厦商贸发展有限公司（下称“南方大厦”），法定代表人：黎绮青；注册资本：100 万元；主营业务：场地租赁、物业管理、商品批发贸易；广州市荔湾区西堤二马路 28、30、32 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,253 万元，净资产 7,573 万元；2021 年实现营业收入 4,873 万元，净利润 529 万元。以上财务数据未经审计。

(9) 广州市星之光家电市场有限公司（下称“星之光家电”），法定代表人：余伟男；注册资本：50 万元；主营业务：场地租赁、市场经营管理、其他仓储业、商品批发贸易；注册地址：广州市越秀区大沙头三马路 11 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,207 万元，净资产 170 万元；2021 年实现营业收入 828 万元，净利润 117 万元。以上财务数据未经审计。

(10) 广州商贸产业投资基金管理有限公司（下称“广商基金”），法定代表人：邓华东；注册资本：4,000 万元；主营业务：资本市场服务；注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3404 房。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,626 万元，净资产 4,400 万元；2021 年实现营业收入 1,097 万元，净利润 515 万元。以上财务数据未经审计。

(11) 广州市德禾兴商贸股份有限公司（下称“德禾兴”），法定代表人：黎绮青；注册资本：300 万元；主营业务：市场经营管理、批发贸易、其他仓储业；注册地址：广州市荔湾区德兴路 1-3 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,406 万元，净资产 1,118 万元；2021 年实现营业收入 826 万元，净利润 408 万元。以上财务数据未经审计。

(12) 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：廖雪强；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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,150 万元，净资产-43,144 万元；2021 年实现营业收入 3,960 万元，净利润-5,073 万元。以上财务数据未经审计。

(13) 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,722 万元，净资产 5,063 万元；2021 年实现营业收入 8,643 万元，净利润 68 万元。以上财务数据未经审计。

(14) 广州岭南集团控股股份有限公司，法定代表人：梁凌峰；注册资本：67020.8597 万元；主营业务：商务服务业；注册地址：广州市越秀区流花路 120 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 313,776.63 万元，净资产 224,786.03 万元；2021 年实现营业收入 152,631.78 万元，净利润-14,462.16 万元。

(15) 广州花园酒店有限公司，法定代表人：李峰；注册资本：29000 万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市越秀区环市东路 368 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,452.53 万元，净资产 37,189.01 万元；2021 年实现营业收入 31,963.78 万元，净利润-327.89 万元。

(16) 中国大酒店，法定代表人：陈瑞明；注册资本：8000 万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市越秀区流花路 122 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,889.56 万元，净资产 9,555.86 万元；2021 年实现营业收入 20,007.13 万元，净利润-1,670.14 万元。

(17) 广州广之旅国际旅行社股份有限公司，法定代表人：朱少东；注册资本：7000 万元；主营业务：商务服务业；注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,995.01 万元，净资产-4,118.65 万元；2021 年实现营业收入 72,634.87 万元，净利润-12,245.05 万元。

(18) 广州广之旅空运服务有限公司，法定代表人：赵文志；注册资本：1000 万元；主营业务：多式联运和运输代理业；注册地址：广州市白云区乐嘉路 1-9 号三楼。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,097.68 万元，净资产 1,245.75 万元；2021 年实现营业收入 171.79 万元，净利润-84.46 万元。

(19) 广州市 8 字连锁店有限公司，法定代表人：郭庆；注册资本：2022.80 万元；主营业务：交通运输、仓储和邮政业；注册地址：广州市荔湾区如意坊 1 号二楼。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,118.70 万元，净资产 3,007.46 万元；2021 年实现营业收入 12,114.64 万元，净利润-410.30 万元。以上财务数据未经审计。

(20) 广州致美斋食品有限公司，法定代表人：周晓炜；注册资本：5223.30 万元；主营业务：食品制造业；注册地址：广州市白云区三元里大道 808 号。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,764.87 万元，净资产 7,555.03 万元；2021 年实现营业收入 23,986.72 万元，净利润 1,988.79 万元。以上财务数据未经审计。

(21) 广州羊城食品有限公司，法定代表人：郭庆；注册资本：8822.2790 万元；主营业务：批发业；注册地址：广州市越秀区寺右新马路 131 号 3 楼。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,617.09 万元，净资产 21,605.05 万元；2021 年实现营业收入 51,450.42 万元，净利润 5,627.13 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、广百地产、

星之光文体、南方大厦、星之光家电、广商基金、德禾兴、广州展贸城、南天公司、岭南控股、花园酒店、中国大酒店、广之旅、广之旅空运、8字连锁、致美斋、羊城食品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 2022 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 2022 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三十九次会议审议。

（二）独立意见

该事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，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 2022 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三十九次会议决议；
- 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三十九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

二〇二二年三月二十六日