

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-011

武商集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 2007年，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）先后签订了三份《租赁合同》，租赁期限均为10年及以上。2010年8月和2015年7月30日分别签订《房屋租赁补充协议》、《补充协议》各一份，租赁期限10年。2017年，为提质增效，原武商量贩相应的人、财、物转入公司之全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”），武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》及《补充协议》重新签署《三方协议》。后因部分合同相继到期，公司及武商超市与新兴医药重新续签了四份《房屋租赁合同》，租赁期限均为5年以上。

2. 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以下简称“武汉商贸资产公司”），持股比例为56.875%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新

兴医药为公司之关联方，公司及公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

3.公司于2023年3月30日召开第九届十九次董事会审议通过《关于日常关联交易的议案》，关联方董事陈军、秦琴、汤俊回避表决，其他8名非关联董事参加表决。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。本次关联交易需股东大会审议。

4.关于与新兴医药关联交易曾于2020年4月29日召开的第八届十七次董事会及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。”由于上述关联交易上会审议已有三年，故需重新履行相关的审议及披露程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司

注册资本：80,000,000 元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

执行董事：程伟

业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

截止2022年12月31日，新兴医药总资产为10,907.80万

元，净资产为 7,717.82 万元，营业收入为 1,418.19 万元，净利润为 56.38 万元。

新兴医药的控股股东为武汉商贸资产公司，持股比例为 56.875%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司及公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。新兴医药不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价是依照市场定价原则制定，双方协商确定。

四、关联交易的主要内容

1.2007 年 7 月 30 日，武商量贩与新兴医药签订《租赁合同》，根据该合同，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约 6,223.48 平方米、租赁期限为 15 年。2017 年，因公司投资设立武商超市，武商量贩及新兴医药就上述《租赁合同》重新签署《三方协议》，将承租方变更为武商超市，其余所有条款保持不变。2019 年 10 月 30 日，武商超市与新兴医药签署《补充协议》，协议期限从 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 5 月 27 日。

因上述合同到期，2022 年 5 月 26 日，武商超市与新兴医药续签《租赁合同》，租赁期限为 2022 年 5 月 28 日至 2030 年 5 月 27 日，房屋租赁面积 6,223.48 平方米，房屋租赁费合计 1,296.24

万元。

2.2007年12月5日，武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。租赁新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约20,000平方米。2010年8月25日，根据新兴医药租赁房屋交付等实际情况，武商量贩与新兴医药协商一致就上述房屋租赁事项予以细化并补充签署了相关租赁合同，明确租赁期自2010年1月1日起算，租赁期为10年。

2019年12月18日，因上述合同到期，武商超市与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年1月1日至2025年12月31日，租赁合同总额为3,120万元。

3.2017年9月12日，新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库，租赁给武商超市作配送中心。该房屋建筑面积约6,537.06平方米。房屋租赁合同期限为2017年4月1日至2025年12月31日，合同总金额约1,451.23万元。

4.2007年12月21日，公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁期限为10年，租赁面积约8,952.81平方米。2019年10月30日，公司与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为2019年1月1日至2020年6月30日。

2020年9月25日，因上述合同到期，公司与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年7月1日至2028年12月31日，租金总额为2,836.25万元。

五、交易目的和对公司的影响

公司及公司子公司武商超市向关联方新兴医药租赁已建物业用于商业及辅助服务用房等用途，相关交易系基于业务发展需要。租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年度，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 947.34 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可：公司及其下属全资子公司武商超市与新兴医药之间的关联交易事项公平、公开、公正，符合中国证监会和深交所的有关规定。该事项没有损害公司中小股东利益，同意将议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司及其下属全资子公司武商超市与新兴医药之间的日常关联交易事项是基于正常经营业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第九届十九次董事会决议;
2. 武商集团股份有限公司独立董事关于第九届十九次董事会相关事项的事前认可函;
3. 武商集团股份有限公司独立董事关于第九届十九次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日