

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为满足中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2024 年度将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额分别不超过 1,000.00 万元、5.00 万元、310.00 万元、10.00 万元，2023 年度实际发生金额分别为 471.90 万元、4.44 万元、100.28 万元、7.58 万元。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避表决，7 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	依据市场原则定价	1,000.00	77.81	471.90
向关联人采购商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	依据市场原则定价	5.00	0.26	4.44
接受关联人提供的劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	依据市场原则定价	310.00	22.70	100.28
向关联人提供劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	依据市场原则定价	10.00	0.00	7.58

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人销售商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	471.90	1,700.00	0.66	-72.24	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:ZXSJY2023-09)于2023年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向关联人采购商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	4.44	2.00	0.01	122.00	
接受关联人提供的劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	100.28	30.00	1.99	234.27	
向关联人提供劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	7.58	15.00	0.08	-49.47	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计2023年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中,公司根据实际情况对相关交易进行调整,因此2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司在预计2023年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。				

注:2023年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计,相关数据以公司2023年年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称: 辽宁方大集团实业有限公司
2. 法定代表人: 闫奎兴

3. 注册资本：人民币 100,000 万元

4. 经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

5. 住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 16-2 号 9900 室

6. 最近一期财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产 42,156,058.44 万元，净资产 12,995,519.53 万元，营业收入 17,383,508.47 万元，净利润 506,770.86 万元。

7. 与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

8. 履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司 2024 年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖

或者被控制。

五、独立董事过半数同意意见

2024年2月18日，公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不会损害公司及广大中小投资者的利益。关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。因此，我们同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第八届董事会第二十三次会议审议，关联董事唐贵林先生、白瑜女士需回避表决。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 2024年第一次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年2月23日