

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	劳务费、会议服务费等	730,000	475,307.09	因实际需要预计会增加相关劳务、会议服务费等。
出售产品、商品、提供劳务	展位租金收入、租金收入、管理费、水电费	2,470,000	2,487,038.35	预计会增加与关联方发生物业租赁业务。
委托关联人销售产品、商品		0		
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0		
其他	投资、承租物业租金等	80,610,000	35,517,103.61	预计会增加与关联方发生物业租赁业务。
合计	-	83,810,000	38,479,449.05	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	广州商贸投资控股集团有限	广州市越秀区西湖路 12	有限责任公司	王华俊

	公司	号23 楼	(国有独资)	
2	广州市广百股份有限公司	广州市越秀区西湖路12号	股份有限公司	王华俊
3	广州市化工原料公司	广州市海珠区新港西路 3 号 2 7 楼	全民所有制	张卓君
4	广州市西湖商业公司	广州市越秀区西湖路12号 2219房	全民所有制	幸秋玉
5	广州市宇华商业配送有限公司	广州市越秀区海珠南路 231-237号濠畔街320号13 楼	有限责任公司 (法人独资)	郭建华
6	广州市广百莲花山酒店有限公司	广州市番禺区石楼镇利丰 大道16号	有限责任公司 (法人独资)	刘佩玉
7	广州市新大新荔湾商厦有限公司	广州市荔湾区荔湾路100 号	有限责任公司 (法人独资)	任剑华
8	广州友谊物业经营有限公司	广州市越秀区环市东路 369号自编1号楼十五楼	其他有限责任 公司	钟勇
9	广州市交电公司	广州市越秀区海珠南路 231-237号濠畔街320号13 楼	全民所有制	郭建华
10	广州市纺织品公司	广州市越秀区海珠南路 231--237号濠畔街320号 13楼01--2室	全民所有制	郭建华
11	广州市五金公司	广州市越秀区海珠南路 231--237号濠畔街320号 13楼03室	全民所有制	郭建华
12	广州东百企业集团有限公司	广州市越秀区海珠南路 231-237号濠畔街320号13 楼05室	有限责任公司 (法人独资)	张嘉玲
13	广州市百货公司	广州市越秀区海珠南路 231—237号濠畔街320号 13楼06室	全民所有制	魏泽强
14	广州市南方大厦集团有限公 司	广州市荔湾区沿江西路49 号	有限责任公司 (国有独资)	张嘉玲
15	广州市尚置得贸易有限公司	广州市越秀区海珠南路 231-237号濠畔街320号13 楼	有限责任公司 (法人独资)	魏泽强

2. 关联关系

序号	关联方名称	与本公司关系
1	广州商贸投资控股集团有限公司	控股股东
2	广州市广百股份有限公司	同一控制方
3	广州市化工原料公司	同一控制方
4	广州市西湖商业公司	同一控制方

5	广州市宇华商业配送有限公司	同一控制方
6	广州市广百莲花山酒店有限公司	同一控制方
7	广州市新大新荔湾商厦有限公司	同一控制方
8	广州友谊物业经营有限公司	同一控制方
9	广州市交电公司	同一控制方
10	广州市纺织品公司	同一控制方
11	广州市五金公司	同一控制方
12	广州东百企业集团有限公司	同一控制方
13	广州市百货公司	同一控制方
14	广州市南方大厦集团有限公司	同一控制方
15	广州市尚置得贸易有限公司	同一控制方

3. 预计 2021 年日常关联交易明细

序号	关联方	关联方交易类型	预计2021年 1-12月发生额 (万元)	2020年1-12 月发生额 (万元)
1	广州商贸投资控股集团有限公司	承租物业租金支出	3,520	2,753
2	广州商贸投资控股集团有限公司	管理费收入	6	6
3	广州商贸投资控股集团有限公司	劳务费支出	70	33
4	广州商贸投资控股集团有限公司	管理费、设备使用费等 支出	419	418
5	广州商贸投资控股集团有限公司	其他主营收入	2	15
6	广州商贸投资控股集团有限公司	劳保支出	0	12
7	广州市化工原料公司	承租物业租金支出	83	62
8	广州市广百股份有限公司	办公费、劳保费、福利 费等	80	73
9	广州市西湖商业公司	承租物业租金支出	5	5
10	广州市宇华商业配送有限公司	承租物业租金支出	162	71
11	广州市交电公司	承租物业租金支出	30	46
12	广州市纺织品公司	承租物业租金支出	130	41
13	广州市五金公司	承租物业租金支出	2	1
14	广州市广百莲花山酒店有限公司	会议费支出	3	3
15	广州市新大新荔湾商厦有限公司	管理费、空调费、水电 费等收入	227	227
16	广州东百企业集团有限公司	承租物业租金支出	1	0
17	广州市百货公司	承租物业租金支出	2340	0
18	广州友谊物业经营有限公司	承租物业租金支出	77	56
19	广州友谊物业经营有限公司	管理费、空调费、水电 费等支出	27	26
20	广州市南方大厦集团有限公司	承租物业租金支出	1,185	0
21	广州市尚置得贸易有限公司	管理费收入	12	0
22	合计		8,381	3,848

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。表决情况如下：公司董事人数 5 人，因关联董事幸秋玉需回避表决，无关联董事人数为 4 人，表决同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2021 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计 2021 年因公司与关联人广州商贸投资控股集团有限公司、广州市化工原料公司、广州市广百股份有限公司、广州市西湖商业公司、广州市宇华商业配送有限公司、广州市交电公司、广州市纺织品公司、广州市五金公司、广州市广百莲花山酒店有限公司、广州市新大新荔湾商厦有限公司、广州东百企业集团有限公司、广州市百货公司、广州友谊物业经营有限公司、广州市南方大厦集团有限公司、广州市尚置得贸易有限公司签订经济合同或协议而产生的关联交易总额为约 8381 万元。在预计的 2021 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层据业务开展的需要，签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易必要性

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联

股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日