

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司

关于预计 2023 年度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 2023 年发生金额	2022 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购金银饰品、黄金制品、铂金制品、珠宝、超市用品、服饰、空调配件、食品、日用品、洗化用品、针棉用品等物品	96,000,000.00	52,412,455.54	公司预计 2023 年业务增长导致采购金额增加
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	96,000,000.00	52,412,455.54	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况及主要交易内容

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	2023年预计发生关联交易主要内容
株洲市银华源贸易有限公司	100万元	株洲市芦淞区建设南路108号家润多广场2栋1501号	有限责任公司	左高	金银饰品、珠宝	2023年预计与关联方发生采购商品的关联交易,交易金额4500万元。
株洲星辰珠宝有限公司	100万元	株洲市芦淞区车站路61号中鸿时尚新天地国际公寓1座1409号	有限责任公司	陈海松	黄金制品、铂金制品	2023年预计与关联方发生采购商品的关联交易,交易金额1800万元。
株洲云杉商贸有限公司	600万元	株洲市芦淞区车站路61号中鸿时尚新天地国际公寓1座2719号	有限责任公司	肖智元	食品、日用品、纺织、服装、一类医疗器械销售	2023年预计与关联方发生采购商品的关联交易,交易金额3000万元。
刘渐丰	-	株洲县姚家坝乡姚家坝村锅塘组***	-	-	针棉用品	2023年预计与关联方发生采购商品的关联交易,交易金额65万元。
宾锋	-	株洲县大京乡苦竹村岸上组***	-	-	食品	2023年预计与关联方发生采购商品的关联交易,交易金额235万元。

2. 关联关系

(1) 株洲市银华源贸易有限公司实际控制人龚黎明为董事龚性强弟弟，且龚黎明持有株洲市银华源贸易有限公司50%股份。

(2) 株洲星辰珠宝有限公司监事龚性良为董事龚性强弟弟，且龚性良持有株洲

星辰珠宝有限公司 12%股份。

- (3) 株洲云杉商贸有限公司股东为文浩宇、肖智元，文浩宇持有株洲云杉商贸有限公司 50%股份，文浩宇为公司监事会主席文武儿子。
- (4) 刘渐丰所经营项目实际控制人为职工代表监事范建华妻子陈秋军。
- (5) 宾锋所经营项目实际控制人为董事邓善春的姐夫吴文令。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月14日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权1票。董事龚性强、龙红艳、邓善春与上述交易对手存在关联关系，回避表决；董事徐永红弃权。此项议案尚需2022年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，将由公司在关联交易预计范围内根据公司经营发展的需要，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《株洲百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日