

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

关于预计 2023 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 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
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	采购仓储服务、租赁	12,000,000	8,648,168.18	
合计	-	12,000,000	8,648,168.18	-

(二) 基本情况

1、安徽华运物流（集团）有限责任公司（下称“华运集团”）持有公司 95%的股份，同时华运集团持有蚌埠华天房地产开发有限责任公司（下称“华天房地产”）100.00%的股份，华天房地产系公司的关联方。

2、华运集团持有公司 95%的股份，安徽华新物流配送中心有限责任公司（下称“华新物流”）持有公司 5%的股份，同时华运集团通过 100%持股华新物流，间接持有 5%的股份，华新物流系公司的关联方。

3、华运集团持有蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司（下称“吴小街”）90%的股份，吴小街其余的 10%股份由华运集团持股 100%的华天房地产所持有，吴小街系公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
蚌埠华天房地产开发有限责任公司	安徽省蚌埠市淮河路 1187 号二楼	其他有限责任公司	张新为
安徽华新物流配送中心有限责任公司	蚌埠市燕南路 1216 号	有限责任公司	丁高柱
蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司	安徽省蚌埠市盛中路 91 号	其他有限责任公司	丁高柱

关联交易情况：

序号	关联人	关联交易类型	关联交易内容	发生金额（单位：元）
1	蚌埠华天房地产开发有限责任公司	关联租赁	公司向关联方租赁办公场所等	不超过 2,000,000.00
2	安徽华新物流配送中心有限责任公司	关联物流服务租赁	公司向关联方租赁仓储物流服务	不超过 8,000,000.00
3	蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司	关联租赁	公司向关联方租赁场地及设备	不超过 1,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议表决。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议表决。

（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

公司与关联方进行的关联租赁属于正常的商业交易行为，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟向蚌埠华天房地产开发有限责任公司租赁办公场所，交易金额不超过 2,000,000.00 元；

2、公司拟向安徽华新物流配送中心有限责任公司租赁仓储物流服务，交易金额不超过 8,000,000.00 元；

3、公司拟向蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司租赁场地及设备，交易金额不超过 1,500,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

一、 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

二、 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与董事签字确认的《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

经与监事签字确认的《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日