

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-061

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，关联董事王钺、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意该议案。

#### （二）2023 年年初至披露日公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	已发生金额（元）	内容
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	630,469.28	采购粮油食品等
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	4,598,059.89	超市、电器等商品
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	2,100,000.00	承租办公大楼
出租房产	南通文峰安达汽车贸易有限公司	388,009.05	商铺出租
合计		7,716,538.22	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	预计发生额 (万元)	内容
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	150	采购粮油食品等
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	700	超市、电器等商品
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	210	承租办公大楼
出租房产	南通文峰安达汽车贸易有限公司	100	商铺出租
<b>合 计</b>		<b>1160</b>	

二、主要关联方介绍

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册地址	与本公司 关联关系
江苏文峰集团有限公司	汤平	12,000	企业管理。（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）许可项目：饲料生产；粮食收购（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物种植；蔬菜种植；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；畜牧专业及辅助性活动；树木种植经营；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	南通市崇川区青年中路 83 号	公司的控股股东
南通文峰供应链管理有限公司	徐晓平	1,000	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；日用百货销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；新能源原动设备销售；充电桩销售；餐饮管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路 83 号南通大饭店 2 幢 803 室	公司控股股东控制的企业
南通市文峰饭店有限公司	华杰强	15,000	住宿、饮食服务；糖、烟（零售）、酒、食品、饮料的销售；舞厅、电	南通市青年中路 59 号	公司控股股东控制

司			子游戏、游泳、乒乓球、棋牌、美容美发、洗浴桑拿按摩；日用百货、保健品、化妆品、工艺美术品、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、家用电器、办公用品、珍珠及饰品、计算机及耗材的销售；汽车客运出租；停车场经营。（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）一般项目：职工疗休养策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		的企业
南通文峰安达汽车贸易有限公司	刘建勋	1,000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车新车销售；橡胶制品销售；五金产品零售；汽车零配件零售；二手车经销；汽车拖车、求援、清障服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；电动汽车充电基础设施运营；代驾服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电池销售；蓄电池租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	江苏省南通市崇川区虹桥路1号南通文峰广场第一层A1007号商铺	公司控股股东原先控制的企业

### 三、关联交易定价政策

因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。

2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。

公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023年10月31日