

## 广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 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

##### 1. 董事会审议情况

2024年3月27日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

##### 2. 独立董事专门会议情况

2024年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2023年发生的日常关联交易是基于公司实际生产经营，关联交易价格按照市场公允定价原则确定，属于正常商业行为，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司2024年度预计的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易具有必

要性、连续性和合理性，交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

### **3. 监事会审议情况**

2024年3月27日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

### **4. 审计委员会意见**

2024年3月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

董事会审计委员会认为，公司2023年度发生的日常关联交易事项和2024年度日常关联交易预计事项符合公司实际生产经营情况，交易价格、定价方式和依据客观公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

## **(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况**

2023年3月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2022年日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的议案》。会议同意公司（含子公司，下同）向广州城投及其控制的公司发生租赁累计总金额不超过1,200万元；向广州城投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过1,200万元；向广州产投及其控制的公司发生采购累计总金额不超过1,000万元；向广州产投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过100万元；向其他关联法人公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过50万元。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了相关独立意见。相关预计及实际发生情况具体如下：

### **2023年日常关联交易预算与执行情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2023年实际发生金额	差异
租赁	广州城投及其控制的公司	物业租赁	市场定价	1,200	8	-1,192
采购商品	广州产投及其控制的公司	采购商品	市场定价	1,000	912	-88
出售商品/ 提供劳务	广州城投及其控制的公司	出售商品	市场定价	1,200	221	-979
	广州产投及其控制的公司	出售商品	市场定价	100	1	-99
	其他关联法人公司	出售商品	市场定价	50	21	-29
合计			<b>3,550</b>	<b>1,163</b>	<b>-2,387</b>	
<b>差异原因说明：</b>						
受市场变化及关联公司产品生产及销售策略变化的调整所致。						

2023年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额超过预计金额的差异未达到300万元且公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上，无需提交董事会、股东大会审议或披露。

### （三）预计2024年日常关联交易类别和金额

预计2024年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司的日常关联交易情况如下表。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生交易金额
租赁	广州城投及其控制的公司	租入物业	市场定价	300	3
采购商品/ 接受劳务	广州城投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	200	1

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生交易金额
	广州产投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	1,500	91
出售商品/ 提供劳务	广州城投及其控制的公司	销售商品	市场定价	1,000	1
	广州产投及其控制的公司	销售商品	市场定价	500	0
	其他关联法人公司	销售商品	市场定价	300	0
合计				<b>3,800</b>	<b>96</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方 1 的情况

1. 名称：广州市城市建设投资集团有限公司
2. 统一社会信用代码：914401016832608047
3. 类型：有限责任公司(国有控股)
4. 注册资本：1,752,424.2473万人民币
5. 法定代表人：陈强
6. 成立日期：2008年12月9日
7. 住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
8. 经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。)
9. 股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。
10. 财务状况  
截止 2023 年 12 月 31 日，广州城投集团合并资产总额 3,734.64 亿元，净资产 1,583.16 亿元，营业收入 338.93 亿元，利润总额 2.09 亿元（未经审计）。

#### 11. 与上市公司的关联关系

广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

#### 12. 履约能力分析

广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

### （二）关联方 2 的情况

1. 名称：广州产业投资控股集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91440101190460373T

3. 类型：有限责任公司（国有控股）

4. 注册资本：652,619.7357 万元人民币

5. 法定代表人：罗俊茯

6. 成立日期：1989 年 09 月 26 日

7. 住所：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途）

8. 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

9. 股权结构：广州市人民政府持有广州产投 91.55%，广东省财政厅持有广州产投 8.45%。

#### 10. 财务状况

截至 2023 年 9 月 30 日，广州产投的资产总额为 1483.85 亿元，净资产为 560.09 亿元；2023 年 1 月至 9 月，营业收入为 417.77 亿元，利润总额为 36.60 亿元（未经审计）。

#### 11. 与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

#### 12. 履约能力分析

广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易内容

1. 公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。

2. 公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司采购商品/接受劳务。

3. 公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等等。

#### （二）定价策略

上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

#### ● 报备文件

（一）第四届董事会第二十四次会议决议

（二）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

- (三) 第四届监事会第十九次会议决议
- (四) 第四届董事会审计委员会第十九次会议决议
- (五) 第四届董事会预算委员会第八次会议决议