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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	300,000	53,583.19	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	租金收入、管理费收入、服务费收入、劳务收入等	16,200,000	4,278,988.39	预计增加与关联方发生物业租赁及相关服务业务
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	承租物业租金、培训费用、存款业务等	246,100,000	133,708,796.86	预计增加与关联方物业承租、培训等业务
合计	-	262,600,000	138,041,368.44	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C413-14室及D4、D5、D6、C8、9楼	有限责任公司（国有控股）	梁凌峰
广州国际商品展贸城股份有限公司	广州市番禺区化龙镇国贸大道北633号广州国际商品展贸城广州光谷设计大厦10楼	股份有限公司（非上市、国有控股）	廖雪强
广州农村商业银行股份有限公司	广州市黄埔区映日路9号	其他股份有限公司（非上市）	蔡建

2. 关联关系

关联方名称	与本公司关系
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	控股股东
广州国际商品展贸城股份有限公司	由本公司董事廖雪强、副总经理朱海红担任董事或高级管理人员
广州农村商业银行股份有限公司	广州岭南商旅投资集团有限公司为其主要股东

3. 预计2024年日常关联交易明细

关联方	关联方交易类型	预计2024年1-12月发生额（万元）
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	租赁业务支出	9,500
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	租赁业务收入	400
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	管理费等收入	20
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	会议费等支出	30
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	办公费、劳保费用、福利费等	450
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	培训费、职工教育等支出	30
广州岭南商旅投资集团有限公司及属下企业	购销业务	30
广州国际商品展贸城股份有限公司	服务收入、劳务收入	800

广州农村商业银行股份有限公司	存款业务及利息	15,000
----------------	---------	--------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决情况如下：公司董事人数7人，因关联董事李福良、陈晶琳、廖雪强、杨燕清需回避表决，无关联董事人数为3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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据2024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2024年因公司与关联法人广州岭南商旅投资集团有限公司及下属企业、广州国际商品展贸城股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司签订经济合同或协议而产生的关联交易总额为26,260万元。在预计的2024年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，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）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三届董事会第五次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年4月2日