

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

湖北黄商集团股份有限公司（以下简称“黄商股份”或“公司”）出资 420 万投资黄冈市黄州区融商供应链有限公司，公司持股比例为 42%，黄冈市黄州区融商供应链有限公司系湖北黄商集团股份有限公司参股公司。

2023 年度黄冈市黄州区融商供应链有限公司向公司子公司黄冈市黄商三利农产品采购蔬菜、水果商品，金额为 71,883,399.68 元，向湖北黄商集团股份有限公司分公司、子公司出售蔬菜、水果商品，金额为 71,901,784.13 元。公司作补充确认。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议通过《补充确认关联交易的公告》的议案，会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：黄冈市黄州区融商供应链有限公司

住所：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 栋 2 楼

注册地址：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 栋 2 楼

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务,企业管理,谷物销售,豆及类销售,棉、麻销售,林业产品销售,农副产品销售,食用农产品批发,针纺织品及原料销售,服装服饰批发,鞋帕批发,日用百货销售,家用电器销售,文具用品批发,体育用品及器材批发,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,金属材料销售,金属材料销售,肥料销售,五金产品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,金结构销售,轴承销售,金属制品销售,办公设备销售,国内贸易代理,销售代理保健食品(预包装)销售,医护人员防护用品批发,医用口罩批发,日用(非医用)销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品,新鲜水果批发,新鲜蔬菜批发,家居用品销售,鲜肉批发,电线、电缆经用品批发,个人卫生用品销售,日用品销售,针纺织品销售,礼品花卉销售,玩具、动漫及游艺用品销售,建筑装饰材料销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网设备销售,轻质建筑材料销售,医护人员防护用品零售,医用口罩零售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,新鲜蔬菜零售,食用农产品零售,日用家电零售,家具销售,计算机软硬件及辅助设备零售,水产品零售,园艺产品销售,木制容器销售,建筑砌块销售,建筑工程用机械销售,业用纺织制成品销售,服装辅料销售,办公设备耗材销售,制冷、空调设备销售,国内货物运输代理,初级农产品收购,企业总部管理,会议及展览服务,单位后勤管理服务,商业综合体管理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售。

法定代表人：吕超

控股股东：黄冈国融投资控股有限公司

实际控制人：黄冈国融投资控股有限公司

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

按照商业原则,关联交易遵循市场化定价原则,其定价原则与独立第三方交易一致,即以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未超过相关规定,不存在通过隐瞒关联关系等不当手段规避关联交易的内部审查、外部监管以及报告披露

义务的行为,不存在通过关联交易向股东及其关联方进行利益输送或监管套利行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

黄冈市黄州区融商供应链有限公司与黄冈市黄商三利农产品有限责任公司签订采购协议，由黄冈市黄州区融商供应链有限公司向黄冈市黄商三利农产品有限责任公司采购商品。

黄冈市黄州区融商供应链有限公司与湖北黄商集团股份有限公司签订供货协议，湖北黄商集团股份有限公司分公司、子公司销售黄冈市黄州区融商供应链有限公司供应商的商品。

2023年度黄冈市黄州区融商供应链有限公司向公司子公司黄冈市黄商三利农产品采购蔬菜、水果商品，金额为71,883,399.68元，向湖北黄商集团股份有限公司分公司、子公司出售蔬菜、水果商品，金额为71,901,784.13元。公司作补充确认。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

此次关联交易符合公司生产经营发展需要，能够遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日