

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（更正后）

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	为公司分公司、子公司提供蔬菜、水果商品。	492,800,000	71,901,784.13	
出售产品、商品、提供劳务	公司子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司向其供应蔬菜、水果商品，	492,300,000	71,883,399.68	
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				
合计	-	985,100,000	143,785,183.81	-

（二）基本情况

关联方基本情况及关联关系：

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

与公司的关联关系：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，公司持股比例为 42%。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案，会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人，因董事陈小燕在供应链公司中担任监事，故回避表决。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

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

2024 年度采购协议，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，2024 年预计金额 492,300,000 元。

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，2024 年预计金额 492,800,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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