

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

补充确认日常性关联交易公告

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

公司第三届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，其中对关联人安徽华新物流配送中心有限责任公司的关联交易（具体内容为关联租赁仓储物流服务），预计发生金额为不超过 2,000,000.00 元。截止 2024 年 6 月 30 日，实际发生的关联交易金额为 2,196,167.48 元，原因为：物流使用地搬迁推迟所致。现对超出预计的 196,167.48 元予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张小涛回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：安徽华新物流配送中心有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市燕南路 1216 号

注册地址：安徽省蚌埠市燕南路 1216 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：道路普货运输；装卸、搬运服务；商品储存（不含危险品及易燃易爆品）；房屋租赁。

法定代表人：张晓宇

控股股东：安徽华运物流（集团）有限责任公司

实际控制人：周小峰

关联关系：同一实控人控制、控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方日常性关联交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，关联方向公司提供仓储物流服务的日常关联交易。

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

上述日常性关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的，是正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2024年8月26日