

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	60,033.47	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	54,200,000	7,286,238.87	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、购销业务成本、存款业务等	195,400,000	139,214,685.46	预计增加与关联方物业承租、培训等业务
合计	-	249,900,000	146,560,957.8	-

（二）基本情况

1. 关联方情况

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）	雷宣云
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）	范绮纯
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	由本公司高级管理人员范绮纯、董事会秘书吕宝玉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 2025 年日常关联交易明细

单位：万元

关联方	关联方交易类型	预计 2025 年 1-12 月发生额
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	9,000
	租赁业务收入	800
	管理费等收入	3,520
	购销业务收入	300
	购销业务支出	30
	业务推广等费用	100
	会议费等支出	30
	办公费、劳保费用、福利费等	380
	培训费、职工教育等支出	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	10,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。因出席本次会议的关联董事廖雪强、钟勇、徐慧芬、杨燕清需回避表决，无关联董事人数不足三人，董事会对本议案不予表决，本议案直接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 2025 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 2025 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 24,990 万元。在预计的 2025 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）对公司的影响

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十二次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025年4月3日