

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

我司向关联方广州市羊城房地产物业经营服务有限公司采购保洁服务，合同金额为 300 万元/年，其中 2025 年度交易金额为 175 万元。

## (二) 表决和审议情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与广州市羊城房地产物业经营服务有限公司发生关联交易的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东会审议。

## (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：广州市羊城房地产物业经营服务有限公司

住所：广州市越秀区惠福西路 38 号 20 楼

注册地址：广州市越秀区惠福西路 38 号 20 楼

注册资本：50 万

主营业务：自有房地产经营活动;房地产开发经营;物业管理;停车场经营;房地产中介服务;房地产咨询服务。

法定代表人：岑威迪

控股股东：广州市旅业有限公司

实际控制人：广州市国资委

关联关系：广州市羊城房地产物业经营服务有限公司控股股东为广州市旅业有限公司，广州市旅业有限公司控股股东为广州岭南商旅投资集团有限公司，与本公司受同一控制方控制。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

我司拟向广州市羊城房地产物业经营服务有限公司采购保洁服务，合同金额为 300 万元/年，其中 2025 年度交易金额为 175 万元。

### 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

本次关联交易是因为原保洁服务提供商因无法按合同条款履约，公司按相关采购流程向本交易对象采购保洁服务。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及业务没有影响。

## 六、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事第十三次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日