

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）及其部分控股子公司发生关联交易，预计 2026 年全年发生总额不超过 13,420.50 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2.2026 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议及董事会审计委员会已对上述议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内，可能会根据实际需要调整关联交易金额及类别。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	建投集团及其部分控股子公司	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	2,600	658.84	1,532.11

	合肥市轨道交通集团有限公司	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	6,200	346.65	6,049.33
	合肥公交集团有限公司	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	3,200	1,382.19	2,667.01
小计				12,000	2,387.68	10,248.45
向关联人采购燃料和动力	合肥金太阳能源科技股份有限公司	采购电力服务	以市场价格为基础、由双方根据合同确定	200	43.85	189.75
向关联人承租	建投集团下属部分控股子公司	承租经营场所	以市场价格为基础、由双方根据合同确定	1,220	304.92	696.81
委托关联人租赁	合肥市安居控股集团有限公司	委托关联人出租房屋	参考市场价格	0.50	0.50	/
合计				13,420.50	2,736.95	11,135.01

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期索引
向关联人销售产品、商品	建投集团及其下属控股子公司	销售产品、商品	1,532.11	9,500	1.07%	7.88%	2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
	合肥市轨道交通集团有限公司	销售产品、商品	6,049.33				
	合肥公交集团有限公司	销售产品、商品	2,667.01				
向关联人承租	建投集团下属控股子公司	承租经营场所	696.81	/	3.44%	/	/
向关联人采购燃料和动力	合肥金太阳能源科技股份有限公司	采购电力服务	189.75	/	0.02%	/	/
合计			11,135.01	9500	/	17.21%	
公司董事会对日常关联交易实际发生	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对						

情况与预计存在较大差异的说明	公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额高于预计总金额，系公司结合实际经营情况产生，已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形，我们认为是合理的。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	合肥市滨湖新区武汉路 229 号
法定代表人	雍凤山
注册资本	3,215,591 万元
成立日期	2006-06-16
统一社会信用代码	91340100790122917R
经营范围	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
主要股东和实际控制人	建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	建投集团为中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具发行人，按照相关规定其将在 2026 年 4 月底前在公开网站披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其年度财务指标。 截至 2025 年 9 月 30 日，建投集团资产总计 7,910.33 亿元，所有者权益合计 2,628.47 亿元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 346.21 亿元，净利润 9.85 亿元（未经审计）。

2. 合肥市轨道交通集团有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	安徽省合肥市阜阳路 17 号

法定代表人	何轶鸥
注册资本	535,900 万元
成立日期	2009-06-02
统一社会信用代码	91340100689782961L
经营范围	许可项目：城市公共交通；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询（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）
主要股东和实际控制人	合肥市轨道交通集团有限公司为建投集团全资子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2025 年 9 月 30 日，合肥市轨道交通集团有限公司资产总计 1,706.28 亿元，所有者权益合计 432.69 亿元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 45.09 亿元，净利润 1.04 亿元（未经审计）。

3.合肥公交集团有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	安徽省合肥市和平路 272 号
法定代表人	王聿法
注册资本	31,000 万元
成立日期	1994-11-22
统一社会信用代码	91340100149105193P
经营范围	许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；移动式压力容器/气瓶充装；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车零配件批发；机动车驾驶员培训；停车场服务；物业管理；道路货物运输站经营；物联网应用服务；中医养生保健

	服务（非医疗）；酒店管理；日用百货销售；城市绿化管理；会议及展览服务；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；轮胎销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；节能管理服务；数据处理和存储支持服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；国内贸易代理；票务代理服务；旅客票务代理；光伏发电设备租赁；养老服务；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；土地使用权租赁；洗车服务；住宅水电安装维护服务；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）
主要股东和实际控制人	合肥公交集团有限公司为建投集团控股孙公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2025 年 9 月 30 日，合肥公交集团有限公司资产总计 51.18 亿元，所有者权益合计 15.45 亿元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 3.73 亿元，净利润 0.03 亿元（未经审计）。

4.合肥金太阳能源科技股份有限公司

企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
企业住所	合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 C 座
法定代表人	龚崧
注册资本	97,883.7087 万元
成立日期	2010-12-30
统一社会信用代码	913401005675450604
经营范围	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。（涉及行政许可的须取得许可证件后方可经营）
主要股东和实际控制人	合肥金太阳能源科技股份有限公司为建投集团控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2025 年 6 月 30 日，合肥金太阳能源科技股份有限公司资产总计 23.89 亿元，所有者权益合计 18.95 亿元；2025 年 1-6 月实现营业总收入 1.21 亿元，净利润 0.37 亿元（未经审计）。

5.合肥市安居控股集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
企业住所	安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区
法定代表人	张瑞虎
注册资本	619,400 万元

成立日期	2020-05-18
统一社会信用代码	91340100MA2URQYD95
经营范围	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；烟草制品零售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；酒店管理；物业管理；停车场服务；广告发布；园林绿化工程施工；日用品出租；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；园区管理服务；文化用品设备出租；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；棋牌室服务；商业综合体管理服务；家政服务；家具安装和维修服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；日用电器修理；家用电器安装服务；日用百货销售；土地整治服务；工程管理服务（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）
主要股东和实际控制人	合肥市安居控股集团股份有限公司为建投集团控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2025 年 9 月 30 日，合肥市安居控股集团股份有限公司资产总计 130.53 亿元，所有者权益合计 56.60 亿元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 1.48 亿元，净利润-1.82 亿元（未经审计）。

经查询，截至本公告披露日，上述关联交易对方不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

建投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，建投集团及其控股企业属于公司的关联法人，公司子公司与建投集团及其控股企业间的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况及资信状况，公司认为建投集团及其控股企业具有履约能力良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

上述日常关联交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要根据公司日常经营需要开展，旨在充分发挥公司与关联方的协同效应，实现彼此资源互补，进一步拓宽公司销售渠道，符合公司发展需要及全体股东的利益。交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会第五次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，独立董事认为：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事专门会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日