

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2023 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，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称“跨境电商公司”）发生关联交易，预计 2023 年全年发生总额不超过 6,000 万元人民币，主要为向关联人销售商品。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. 2023 年 4 月 6 日，公司召开第九届董、监事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。本次董事会会议召开前，独立董事对日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。

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，无需提交股东大会审议批准。

（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	2023 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	安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	向关联人销售商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	6000	86.98	520

二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

1. 公司名称：安徽空港百大启明星跨境电商有限公司

2. 注册资本：4000 万元人民币

3. 统一社会信用代码：91340100MA2MWLJE8R

4. 企业类型：其他有限责任公司

5. 法定代表人：余絢

6. 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出口加工区综合业务楼 1001#室

7. 经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售；五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品（不含化学危险品）、化妆品、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、生鲜食品、冷冻食品、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品的批发兼零售（含网上）；报关、报验代理业务；电子商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事互联网文化活动；出版物零售（含网上）；互联网药品信息服务；黄金饰品、珠宝首饰、二类医疗器械、成人用品、旅行产品、宠物食品和用品、鞋服内衣、游戏卡、加油充值卡销售；经营增值电信业务；电信业务代理。（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）

8. 股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市启明星控股集团有限公司	1600	40%
合肥百货大楼集团股份有限公司	1400	35%
合肥海恒国际物流有限公司	600	15%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	400	10%
合计	4000	100%

截至 2022 年末，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资产 4,262.81 万元，净资产 1,947.48 万元；2022 年度实现营业收入 23,458.6 万元，净利润 166.53 万元。截止 2023 年 3 月末，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资产 3,705.64 万元，净资产 1,845.22 万元；2023 年第一季度实现营业收入 5,893.91 万元，净利润-102.26 万元（未经审计）。

关联交易对方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

（二）与公司的关联关系

跨境电商公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。余絢先生作为公司高级管理人员，同时担任跨境电商公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，跨境电商公司属于公司的关联法人，跨境电商公司与公司子公司间的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

公司认为跨境电商公司具有良好的履约能力，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

公司子公司向关联人销售商品，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，借助跨境电商公司线上平台优势，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、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：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。

公司董事会审议本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第九届董、监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 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

2023 年 4 月 8 日