

广州市广百股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2018 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》，2018 年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 3,611 万元，去年实际发生金额为 1,620 万元。关联董事王华俊、钱圣山和冯凯芸回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
接受劳务	广州百货企业集团有限公司	劳务费及商标使用费	市场价格	100	0	71
	广州市广百展贸股份有限公司	水电费及物业管理费	市场价格	300	25	258
	广州市莲花山度假村	接受劳务	市场价格	10	7	5
出售商品、提供劳务收入	广州百货企业集团有限公司	提供劳务	市场价格	20	0	11
	广州市妇女儿童用品公司	提供劳务	市场价格	5	0	1
	广州市汽车贸易有限公司	提供劳务	市场价格	5	0	1

	广州市广百展贸股份有限公司	销售商品	市场价格	10	8	5
	广州国际商品展贸城股份有限公司	提供劳务	市场价格	5	0	1
	广州市莲花山度假村	提供劳务	市场价格	5	0	0
	广州市广百物流有限公司	销售商品	市场价格	800	3	3
	广州市华天晨物资贸易有限公司	提供劳务	市场价格	20	0	0
购买商品	广州市汽车贸易有限公司	购买商品	市场价格	30	1	13
	广州市广百酒业有限公司	购买商品	市场价格	10	0	0
	广州市妇女儿童用品有限公司	购买商品	市场价格	300	0	39
	广州百汇通供应链管理有限公司	购买商品	市场价格	50	0	36
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	市场价格	150	17	91
	广州市南天供应链管理有限公司	购买商品	市场价格	133	25	51
承租物业	广州百货企业集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	市场价格	1658	267	1034
合计				3611	353	1620

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：(人民币) 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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(%)	披露日期及索引
接受劳务	广州百货企业集团有限公司	劳务费及商标使用费	71	45	1%	58%	2017年3月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
	广州市广百展贸股份有限公司	水电费及物业管理费	258	295	3%	-13%	
	广州市莲花山度假村	接受劳务	5	7	0%	-29%	
出售商品、提供劳务收	广州百货企业集团有限公司	提供劳务	11	13	0%	-15%	

入	广州市妇女儿童用品有限公司	提供劳务	1	50	0%	-98%	《2017 年日常关联交易计划公告》（公告编号 2017-006）
	广州市汽车贸易有限公司	提供劳务	1	1	0%	0%	
	广州市广百展贸股份有限公司	销售商品	5	1	0%	400%	
	广州国际商品展贸城股份有限公司	提供劳务	1	0	0%	-	
	喀什广百商贸有限公司	销售商品	0	1	0%	-100 %	
	广州市莲花山度假村	提供劳务	0	1	0%	-100%	
	广州市广百物流有限公司	销售商品	3	1	0%	200 %	
	广州市华天晨物资贸易有限公司	提供劳务	0	1	0%	-100%	
购买商品	广州市汽车贸易有限公司	购买商品	13	15	0%	-13%	
	广州市广百酒业有限公司	购买商品	0	1	0%	-100 %	
	广州市妇女儿童用品有限公司	购买商品	39	160	0%	-76%	
	广州喔兔喔供应链管理有限公司	购买商品	36	25	0%	44%	
	广州市华天晨物资贸易有限公司	购买商品	91	160	0%	-43%	
	广州市南天供应链管理有限公司	购买商品	51	0	0%	-	
承租物业	广州百货企业集团有限公司	承租经营、仓库及办公场地	1034	1260	3%	-18%	
合计			1620	2037	-	-20%	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366 万元；主营业务：零售、物流、展贸等；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 48,3205 万元，净资产 293,544 万元；2017 年实现主营业务收入 5,063 万元，净利润 11,024 万元。以上财务数据未经审计。

(2) 广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：黄永志；注册资本：15,000 万元；主营业务：场地租赁、物业管理及会议展览服务；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 34,196 万元，净资产 25,173 万元；2016 年实现营业收入 22,627 万元，净利润 4,196 万元。

(3) 广州市莲花山度假村（下称“莲花山度假村”），法定代表人：刘佩玉；注册资本：640 万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道 16 号。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 800 万元，净资产 702 万元；2017 年实现营业收入 1,104 万元，净利润 74 万元。以上财务数据未经审计。

(4) 广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：源伟强；注册资本：398.1 万元；主营业务：商品批发零售；注册地址：广州市荔湾区下九路 29、31 号。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,638 万元，净资产 3,395 万元；2017 年实现营业收入 4,388 万元，净利润 65 万元。以上财务数据未经审计。

(5) 广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；注册资本：3,038.1147 万元；主营业务：商品批发贸易、汽车销售；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196 号首层自编 B。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,349 万元，净资产 11,813 万元；2017 年实现营业收入 247,892 万元，净利润 469 万元。以上财务数据未经审计。

(6) 广州国际商品展贸城股份有限公司（下称“广百展贸城”），法定代表人：李敏聪；注册资本：20,000 万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：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。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,186 万元，净资产-12,750 万元；2017 年实现营业收入 1,847 万元，净利润-3,934 万元。以上财务数据未经审计。

(7) 广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；注册资本：20,000 万元；主营业务：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心第五层整层。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 326,922 万元，净资产 164,868 万元；2017 年实现营业收入 54,124 万元，净利润 99,722 万元。以上财务数据未经审计。

(8) 广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000 万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196-198 号。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,826 万元，净资产 1,236 万元；2017 年实现营业收入 101,039 万元，净利润-12 万元。以上财务数据未经审计。

(9) 广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：姚剑辉；注册资本：500 万元；主营业务：酒类批发；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编 102-2 房。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 253 万元，净资产-139 万元；2017 年实现营业收入 143 万元，净利润 28 万元。以上财务数据未经审计。

(10) 广州百汇通供应链管理有限公司（下称“百汇通公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300 万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 3203 房自编 A08 房。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 847 万元，净资产 174 万元；2017 年实现营业收入 978 万元，净利润-98 万元。以上财务数据未经审计。

(11) 广州市南天供应链管理有限公司（下称“南天公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300 万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编 102-8 房。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,024 万元，净资产 4,979 万元；2017 年实现营业收入 399 万元，净利润-108 万元。以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联情形。广百展贸、莲花山度假村、妇儿公司、汽贸公司、广百展贸城、广百物流、华天晨、广百酒业、百汇通公司和南天公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

公司 2018 年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可情况

独立董事认为《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

（二）独立意见

该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司 2018 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日