

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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）前次日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 22 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-08）、《第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-09）、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-13）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司经营发展需要，拟新增与关联方合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）及其部分控股企业 2024 年度日常关联交易金额 2500 万元。增加后，预计 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额不超过 9200 万元。

2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易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。

(三) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度原预计金额	拟增加金额	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	合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其部分控股企业	向关联人销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	不超过6700万元	2500万元	6730万元	/

注：本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年末止。除上述额度调整外，2024年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

二、关联人介绍及关联关系

(一) 基本情况

1. 公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2. 注册资本：1329800 万元人民币
3. 统一社会信用代码：91340100790122917R
4. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
5. 法定代表人：雍凤山
6. 注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
7. 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)

8. 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。

9. 截至 2023 年末，建投集团总资产 6,625.80 亿元，净资产 2,262.71 亿元；2023 年实现营业收入 416.50 亿元，净利润-8.63 亿元。截至 2024 年 6 月末，建投集团总资产 6,873.89 亿元，净资产 2,259.15 亿元，2024 年 1-6 月实现营业收入 211.79 亿元，净利润 1.63 亿元。

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

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

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合作方根据实际发生的业务情况签署。

四、本次新增关联交易预计额度对公司的影响

本次增加日常关联交易额度预计事项为日常经营实际所需，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成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会第一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：公司增加的日常关联交易额度是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，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，关联董事应回避表决该议案。

六、备查文件

- 1、公司第十届董、监事会第三次会议决议；
- 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

2024年10月30日