

广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易 情况及预计2025年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2025年3月26日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2. 独立董事专门会议情况

2025年3月25日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易为日常生产经营需要，遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年度预计的日常关联交易为公司日常经营需要，交

易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第四届董事会第三十四次会议审议。

3. 监事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

4. 审计委员会审议情况

2025年3月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十四次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

2024年6月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的议案》。

2024年日常关联交易预算与执行情况

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	2024年预计金额	2024年实际发生金额	差异
租赁	广州城投及其控制的公司	物业租赁	市场定价	300	8	-292
采购商品/接受劳务	广州城投及其控制的公司	采购商品	市场定价	200	54	-146
	广州产投及其控制的公司	采购商品	市场定价	1,500	876	-624
出售商品/提供劳务	广州城投及其控制的公司	销售商品	市场定价	1,000	87	-913
	广州产投及其控制的公司	销售商品	市场定价	500	18	-482
	其他关联法人公司	销售商品	市场定价	300	18	-282
合计				3,800	1,061	-2,739

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2024年实际发生金额	差异
差异原因说明： 受市场变化及关联公司产品生产及销售策略变化的调整所致。						
关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年6月-12月预计存款余额	截止2024年12月31日存款余额		
存款	广发银行	市场定价	16,000	4,597		
	小计	-	16,000	4,597		

2024年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。

(三) 预计2025年日常关联交易类别和金额

预计2025年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司的日常关联交易情况如下表。

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	2025年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生交易金额
租赁	广州城投及其控制的公司	租入物业	市场定价	500	2
采购商品/接受劳务	广州城投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	700	1
	广州产投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	2,000	223
出售商品/提供劳务	广州城投及其控制的公司	出售商品/提供劳务	市场定价	1,200	65
	广州产投及其控制的公司	出售商品/提供劳务	市场定价	1,000	5
	其他关联法人公司	销售商品	市场定价	500	5

预计2025年度，公司在广发银行的存款余额不超过1.6亿元人民币，存款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等。

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	2024年末存款金额	2025年预计存款金额
银行存款	广发银行	存款	市场定价	4,597	16,000
	总计	-	-	4,597	16,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方 1 的情况

1. 名称：广州市城市建设投资集团有限公司
2. 统一社会信用代码：914401016832608047
3. 类型：有限责任公司(国有控股)
4. 注册资本：1,752,424.2473万人民币
5. 法定代表人：陈强
6. 成立日期：2008年12月9日
7. 住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
8. 经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。)
9. 股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。

10. 财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，广州城投的资产总额为 3,919 亿元，净资产为 1,638 亿元；2024 年 1 月至 12 月，营业收入为 380.9 亿元，利润总额为 9.76 亿元（未经审计）。

11. 与上市公司的关联关系

广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

12. 履约能力分析

广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（二）关联方 2 的情况

1. 名称：广州产业投资控股集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101190460373T
3. 类型：有限责任公司（国有控股）
4. 注册资本：652,619.7357 万元人民币
5. 法定代表人：罗俊荻

6. 成立日期：1989 年 09 月 26 日

7. 住所：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途）

8. 经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

9. 股权结构：广州市人民政府持有广州产投 91.55%，广东省财政厅持有广州产投 8.45%。

10. 财务状况

截至 2024 年 9 月 30 日，广州产投的资产总额为 1,648.15 亿元，净资产为 590.94 亿元；2024 年 1 月至 9 月，营业收入为 493.98 亿元，利润总额为 30.35 亿元（未经审计）。

11. 与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

12. 履约能力分析

广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（三）关联方 3 的情况

1. 名称：广发银行股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91440000190336428Q

3. 类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

4. 注册资本：2,178,986.0711 万人民币

5. 法定代表人：王凯

6. 成立日期：1988 年 07 月 08 日

7. 住所：广州市越秀区东风东路 713 号

8. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；

外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）

9. 前十大股东持股情况

时间：2024年12月6日 单位：股

股东名称	持股数额	持股比例
中国人寿保险股份有限公司	9,519,210,262	43.686%
中信信托有限责任公司	3,080,479,452	14.137%
国网英大国际控股集团有限公司	1,943,533,352	8.919%
江西省交通投资集团有限责任公司	1,783,343,771	8.184%
中华人民共和国财政部	1,136,946,100	5.218%
中航投资控股有限公司	762,469,249	3.499%
广州市城市建设投资集团有限公司	744,013,552	3.414%
江苏苏钢集团有限公司	222,777,231	1.022%
湖南湘江新区发展集团有限公司	217,898,607	1.000%
广东粤财资产管理有限公司	210,000,000	0.964%
合计	19,620,671,576	90.043%

10. 财务状况

截至2023年12月31日，广发银行的资产总额为35,095.22亿元，股东权益2,769.84亿元；2023年1月-12月，营业收入为696.78亿元，净利润为160.19亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

1. 公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。

2. 公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。

3. 公司向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐

饮服务等。

4.公司根据生产经营需要，在广发银行存款余额预计，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

（二）定价策略

上述关联交易的交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

● 报备文件

- （一）第四届董事会第三十四次会议决议
- （二）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
- （三）第四届监事会第二十五次会议决议
- （四）第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议
- （五）第四届董事会预算委员会第十一次会议决议