

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-012

武商集团股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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

根据武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）日常经营及发展需要，公司及武商超市 2023 年度实际发生的日常关联交易金额为 1,115.50 万元。2024 年度预计日常关联交易金额为 1,572.23 万元，具体情况如下：

1. 武商超市根据日常经营发展需要，与关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签署《租赁合同》，用于开设门店及配送中心。2024 年度，预计武商超市与新兴医药的日常关联交易金额不超过 793.41 万元。该交易已经公司 2023 年 3 月 30 日、2023 年 5 月 19 日召开的第九届十九次董事会及 2022 年度股东大会审议通过【详见 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2023-011 及 2023-015 号公告】。

2. 为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给关联方武汉粮油集团有限公司（以下简称“武汉粮油”），开设市井荟智慧生鲜市场，实现盘活资产、效益双赢的目标。下一步，武商超市将根据双方合作情况，选

择合适的门店与武汉粮油开展更加广泛的合作，每年预计合作开设门店 3-5 家。2024 年度，预计武商超市与武汉粮油的日常关联交易金额不超过 778.82 万元。

3. 本次预计关联交易事项已获全体独立董事同意。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，其他 7 名非关联董事参加表决。本次预计的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。

(二) 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 年预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
日常租赁	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	市场定价	793.41	196.50	1,115.50
	武汉粮油集团有限公司	出租房屋	市场定价	778.82	0.00	0.00
	小计			1,572.23	196.50	1,115.50

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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 (%)	披露日期及索引
日常租赁	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	1,115.50	1,115.5	2.97	0	2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会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 (如适用)			无				
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 (如适用)			无				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 武汉新兴医药科技有限公司

注册资本：80,000,000 元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

执行董事：程伟

业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

截止 2024 年 3 月 31 日，新兴医药总资产为 10,756.78 万元，净资产为 7,885.73 万元，营业收入为 278.04 万元，净利润为 27.81 万元。

2. 武汉粮油集团有限公司

注册资本：8975.75 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道 457 号 5 栋 201 室

法定代表人：许浩

业务范围：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网信息服务；烟草制品零售；酒类经营；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（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为准）

截止 2024 年 3 月 31 日，武汉粮油总资产为 57,934.05 万元，净资产为 6,835.33 万元，营业收入为 26,844.32 万元，净利润为-346.79 万元。

（二）与公司的关联关系

1. 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以下简称“武汉商贸资产公司”），持股比例为 56.875%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

2. 武汉粮油及公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉粮油为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与武汉粮油之间的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）与新兴医药的关联交易

1. 2007 年 7 月 30 日，武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约 6,223.48 平方米，租赁期限为 15 年。2017 年，因公司投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。

因前期合同到期，2022 年 5 月 26 日，武商超市与新兴医药续签《租赁合同》，租赁期限为 2022 年 5 月 28 日至 2030 年 5 月 27 日，

房屋租赁面积 6,223.48 平方米，房屋租赁费合计 1,296.24 万元。

2. 2007 年 12 月 5 日，武商量贩租赁新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000 平方米。因公司投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。

因前期合同到期，2019 年 12 月 18 日，武商超市与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租赁合同总额为 3,120 万元。

3. 2017 年 9 月 12 日，新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的 3#、4# 仓库，租赁给武商超市作配送中心。该房屋建筑面积约 6,537.06 平方米。房屋租赁合同期限为 2017 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同总金额约 1,451.23 万元。

（二）与武汉粮油的关联交易

1. 为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给武汉粮油，开设市井荟智慧生鲜市场。本次交易租赁面积 6,592.13 平方米，房屋租赁合同期限为 10 年，自 2024 年 3 月 1 日起至 2034 年 2 月 28 日止，合同总金额约 2,314.26 万元。

2. 武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油集团开展广泛合作，开设市井荟智慧生鲜市场，每年预计合作开设门店 3-5 家。

（三）关联交易的定价依据

上述关联交易定价是依照市场定价原则制定，双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是基于公司全资子公司武商超市日常经营及业务发展的需要，其租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

经审核，独立董事认为：2024 年公司下属全资子公司武商超市与新兴医药及武汉粮油之间预计发生的日常关联交易事项为正常经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议
 2. 武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议
- 特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日