

## 安徽安德利百货股份有限公司

### 关于 2021 年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

#### 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、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。独立董事对此事项发表了事前认可意见，同意提交第三届董事会第二十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此不需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交易事项的董事会上，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租 赁	庐江安德利投资发展公司	0.2	0.2	-
租赁	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	55	50	疫情影响
出售商品、 购买服务	安徽安德利酒店有限公司	166	218.5	由于婚宴、会议等不可控因素导致集中采购量增加
合计		221.2	268.7	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租 赁	庐江安德利投资发展公司	0.2	0.2	-
租赁	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	55	50	-
出售商品、 购买服务	安徽安德利酒店有限公司	2200	218.5	上年关联交易发生额从2020年11月16日开始计算，仅1.5个月时间，而非全年。
合计	-	2255.2	268.7	-

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

#### 1、关联方基本情况

##### （1）庐江安德利投资发展有限公司

成立日期：2011年9月21日

住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德利汽车销售公司东侧）

注册资本：30000万

法定代表人：陈学高

经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。一般经营项目：（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。

持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生持有庐江安德利投资发展有限公司 94.466%股权。

#### （2）芜湖翔通汽车销售服务有限公司

成立日期：2017 年 12 月 15 日

住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧 5 幢一层商业房

注册资本：1000 万元

法定代表人：吴家银

经营范围：上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售；汽车零配件销售及售后服务，二手车经纪、销售，汽车租赁及装潢，代办汽车贷款服务，汽车信息咨询。（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）

持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生持有芜湖翔通汽车销售服务有限公司 49%股权。

#### （3）安徽安德利酒店有限公司

成立日期：2017-03-06

住所：安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路 201 号 G 楼

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：餐饮服务，住宿，洗浴，会展服务，演艺庆典服务，KTV；房屋租赁；室内、外装饰装潢；日用百货零售；农副产品（不含粮食）收购。白酒销售。（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）

持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生于 2020 年 11 月 16 日通过受让庐江县惠德商贸有限公司的股权而持有安德利酒店 100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3 第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

### （二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 50 平米的房屋，主要用于办公；

2、翔通汽车租赁无为安德利广场 5 号楼面积约 666 平米的房屋，主要用于汽车销售；

3、安德利酒店：公司向安德利酒店出售食材、日用品、酒等商品；公司因业务需要在安德利酒店消费。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

#### **●报备文件**

(一) 第三届董事会第二十一次会议决议

(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见