

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-018

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖

### 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

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，关联董事王钺、何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

#### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额（元）	2023 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	1,500,000	3,711,053.94	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	7,000,000	4,209,451.31	不适用
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	2,100,000	2,362,500.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000	749,724.77	不适用
合计		11,600,000	11,032,730.02	不适用

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	6,000,000	3,711,053.94	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	7,000,000	4,209,451.31	不适用
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	3,000,000	2,362,500.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000	749,724.77	不适用
合计		17,000,000	11,032,730.02	不适用

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
江苏文峰集团有限公司	汤平	12,000	企业管理。(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)许可项目:饲料生产;粮食收购(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:谷物种植;蔬菜种植;水果种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;畜牧专业及辅助性活动;树木种植经营;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;畜禽收购;牲畜销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	南通市崇川区青年中路 83 号	公司的控股股东
南通文峰供应链管理有限公司	徐晓平	1,000	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;酒类经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:供应链管理服务;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;农副产品销售;水产品零售;水产品批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路 83 号南通大饭店 2 幢 803 室	公司控股股东控制的企业

			品销售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；新能源原动设备销售；充电桩销售；餐饮管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
南通市文峰饭店有限公司	华杰强	15,000	住宿、餐饮服务；糖、烟（零售）、酒、食品、饮料的销售；舞厅、电子游戏、游泳、乒乓球、棋牌、美容美发、洗浴桑拿按摩；日用百货、保健品、化妆品、工艺美术品、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、家用电器、办公用品、珍珠及饰品、计算机及耗材的销售；汽车客运出租；停车场经营。（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）一般项目：职工疗休养策划服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	南通市青年中路59号	公司控股股东控制的企业
张家港青禾置业有限公司	张道文	45,000	房地产开发、经营，停车场管理服务，商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；办公用品、珠宝首饰、机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、日用百货的销售；仓储管理，机电设备、空调设备的维修，保洁服务，票务代理，会务服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，酒店管理，建筑工程、市场营销策划、园林绿化服务。（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）	张家港市杨舍镇旺西路1号（财富大厦）B1009	公司董事汤平担任董事的企业

### 三、关联交易主要内容和定价政策

因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。

2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。

公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日