

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-041

武商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。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第十届十次董事会审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届六次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额为 1,572.23 万元【详见于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2024-012 号公告】。

截止 2024 年 6 月末，根据经营业务需要，公司新增了接受劳务、采购商品、承租、销售商品等日常关联交易实际发生金额 1,791.03 万元，需增加 2024 年度与关联方发生的日常关联预计交易额度 3,177.39 万元，增加日常关联交易额度情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计增加金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受劳务/采购商品/承租等	武汉人才集团有限公司	接受劳务	市场定价	236	153.20	0
	武汉长江现代物业有限公司	接受劳务	市场定价	1,591.46	602.31	0
	武汉投控商业管理有限公司	承租	市场定价	172.38	76.39	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计增加金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
	浙江莲荷科技有限公司	采购商品	市场定价	200.20	0	0
	武汉国创东高新能源科技发展有限公司	接受劳务	市场定价	18.22	0	0
	中百仓储超市有限公司	采购商品	市场定价	347.74	347.74	0
	小计			2,566	1,179.64	0
销售商品	中百仓储超市有限公司	销售商品	市场定价	485.01	485.01	0
	武汉人才集团有限公司	销售商品	市场定价	18.70	18.70	0
	武汉交通天衢物业管理有限公司	销售商品	市场定价	81.56	81.56	0
	武汉武锅能源工程有限公司	销售商品	市场定价	11.05	11.05	0
	武汉城市一卡通有限公司	销售商品	市场定价	8.77	8.77	0
	武汉人才市场评荐有限公司	销售商品	市场定价	2.52	2.52	0
	武汉汉阳人才市场有限公司	销售商品	市场定价	3.78	3.78	0
	小计			611.39	611.39	0
合计				3,177.39	1,791.03	0

二、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(万元)	预计金额(万元)	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
承租	武汉新兴医药科技有限公司	承租	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
--------------------------------------	---

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司第一大股东之关联方情况

1. 武汉人才集团有限公司

法定代表人：朱建斌

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：武汉市江岸区金源世界中心 B 座 1501 室

经营范围：人力资源招聘、培训、测评、管理咨询、人事代理、人才引进、职称评定、员工薪酬管理、人力资源增值服务（法务咨询、企业诊断）、企业管理方案外包、员工福利（法定福利、健康福利、综合福利）等。

该公司与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。

2. 武汉长江现代物业有限公司

法定代表人：刘钢

注册资本：4,536 万元人民币

注册地址：武汉市青山区和平大道建设四路八大家花园 44 号楼十二、十三层

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑物清洁服务；洗车服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；第一类医疗器械销售等。

该公司与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。

3. 武汉投控商业管理有限公司

法定代表人：周雪黎

注册资本：728.8 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道 278 号 3 栋 6 层 11 号

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；酒店管理；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；咨询策划服务；停车场服务；家政服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务等。

该公司与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。

4. 武汉国创东高新能源科技发展有限公司

法定代表人：王琳钧

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园 C2 栋裙楼 2 层 203 室（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务等。

该公司与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国有企业。

5. 中百仓储超市有限公司

法定代表人：罗辉

注册资本：40,300 万元人民币

注册地址：硚口区古田二路 8 栋 2-6 层

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子元器件

零售等。

与公司为同一大股东。

6. 武汉交通天衢物业管理有限公司

法定代表人：陆莹

注册资本：300 万元人民币

注册地址：江岸区黄孝河路 4 7 号武汉交通信息中心大楼 610 室

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包；各类工程建设活动；职业中介活动；食品生产（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件为准）一般项目：物业管理；五金产品零售等。

该公司与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。

7. 武汉武锅能源工程有限公司

法定代表人：王保华

注册资本：35,000 万元人民币

注册地址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街 16 号

经营范围：锅炉及辅助设备制造；环境保护专用设备制造；污水处理及再生利用；环境治理业；大气污染治理和固体废物治理；电力工程施工；阀门和旋塞制造等。

该公司与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。

8. 武汉城市一卡通有限公司

法定代表人：宋敬

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 A 座
19 层

经营范围：一般项目：商用密码产品销售，商用密码产品生产，数

字技术服务,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,软件开发,软件外包服务,信息系统集成服务,云计算设备制造等。

该公司与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国有企业。

9. 武汉人才市场评荐有限公司

法定代表人:陈雪

注册资本:200万元人民币

注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城3栋502室

经营范围:劳务派遣;人力资源招聘、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务;人力资源测评;人力资源管理咨询;企业管理咨询等。

该公司与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。

10. 武汉汉阳人才市场有限公司

法定代表人:肖艳

注册资本:200元人民币

注册地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号205室

经营范围:许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动(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件为准)等。

该公司与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。

(二) 公司持股5%以上股东关联方情况

1. 浙江莲荷科技有限公司

法定代表人:陈晓东

注册资本:52,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 820 号 3 幢 5034 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；通讯设备销售等。

与公司持股 5%以上股东浙江银泰百货有限公司为同一控制人。

（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。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司增加的 2024 年度日常关联交易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等。其中，接受劳务主要是为公司下属分、子公司办理相关管理工作外包、卖场保洁服务及绿色照明节能项目等；承租主要是租赁超市门店房产，用于日常经营；采购商品是为下属分、子公司购买防飞单软件及团购商品业务等；销售商品主要是团购销售业务。

（二）公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等日常交易的定价原则为依照市场定价原则制定，双方协商确定。

五、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易均是基于公司及下属分、子公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、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。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月22日召开2024年第三次独立董事专门会议，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》。

经审核，独立董事认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等业务，符合公司业务发展和实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，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。

七、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

（二）武商集团股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日