

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：本次广州酒家集团股份有限公司（含子公司，下称“公司”）在广发银行股份有限公司（下称“广发银行”）存款的行为属于在银行业金融机构正常的资金存款行为，利率按商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

● 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

2024年6月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以同意6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新增2024年日常关联交易预计的议案》。

2. 独立董事专门会议情况

2024年6月29日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以同意3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新增2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司此次新增的日常关联交易预计是由于公司新增关联方，相关的交易基于公司实际生产经营需要，属于正常商业行为，利率按商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们同意将该

议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。

3. 监事会审议情况

2024年6月29日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，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新增2024年日常关联交易预计的议案》。

4. 预算委员会意见

2024年6月29日，公司召开第四届董事会预算委员会第九次会议，以同意5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新增2024年日常关联交易预计的议案》。

(二) 预计新增2024年日常关联交易类别和金额

预计2024年6月-12月期间，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	关联交易定价原则	截止 2024 年 5 月 31 日存款余额	2024 年 6 月-12 月预计存款余额	备注
存款	广发银行	市场定价	4,537.79	16,000	广发银行是公司新增关联方
	小计	-	4,537.79	16,000	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

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、金融债券等有偿证券；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偿证券；发行和代理发行股票以外的外币有偿证券；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：2023年12月31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%
华晨汽车集团控股有限公司	223,596,793	1.026%
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%
合计	19,634,268,369	90.105%

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。

（二）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条关联法人的认定规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为关联法人。

广发银行通过 2022 年度股东大会选举张林富为第十届董事会董事（其任职资格获得监管机构核准之日起生效），张林富为公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司总会计师，是公司的关联自然人。2024 年 5 月 20 日，国家金融监督管理总局核准张林富在广发银行董事的任职资格，广发银行成为公司的关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易为公司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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广发银行发生的存款业务系在银行业金融机构正常的资金行为，利率按商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

● 报备文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议
- （二）公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
- （三）公司第四届董事会预算委员会第九次会议决议
- （四）公司第四届监事会第二十一次会议决议