

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-011

武商集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-013

武商集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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、召开会议的的基本情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

武商集团股份有限公司
董事会
董事长:潘洪祥
2024年4月30日

武商集团股份有限公司 第十届六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19日以电子邮件方式发出通知,2024年4月29日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。

(一) 董事会会议审议情况
1. 关于武商集团2024年第一季度报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(二) 关于预计2024年度日常关联交易的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三) 关于召开2023年度股东大会的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议
特此公告。

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、日常关联交易概述
(一) 日常关联交易基本情况
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。

1. 武商超市拟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。

2. 为实现在门店减亏脱困,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。

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、秦孝、汤俊、潘军回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额
关联类别 关联人 关联交易内容 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)

日常经营 武汉新兴医药 房屋租赁 793.41 196.50 1,115.50

日常经营 武汉粮油集团 房屋租赁 778.32 0.00 0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
关联类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额(万元) 预计金额(万元) 实际发生占预计金额比例(%)

日常经营 武汉新兴医药 房屋租赁 1,115.50 1,115.23 99.97%

日常经营 武汉粮油集团 房屋租赁 1,115.50 1,115.23 99.97%

(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:180,000,000元人民币
注册地址:武汉市东湖新技术开发区庙山小区

2. 武汉粮油集团有限公司
注册资本:189,757,500元人民币
注册地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道467号5栋201室

(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66.875%,公司为其第二大股东,持股比例为35.625%。

2. 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。

2. 2020年12月5日,武商量贩租赁新兴医药位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一路的一栋房屋租赁给武商量贩用于武昌区店配送中心,该房屋建筑面积约20,000平方米。

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路的9#、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。

(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。

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。

四、关联交易定价依据
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。

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》。

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

武商集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用