

汉商集团股份有限公司 关于购买商业用房暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟以自有资金购买合营公司武汉汉商人信置业有限公司在汉商银座F座的商业用房；
- 过去12个月内，公司与同一关联人未发生关联交易，公司与其他关联人之间亦不存在交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉汉商人信置业有限公司（以下简称“汉商人信置业”）通过协商，公司将自筹资金约2,525.6万元，以每平方5,500元的价格，购买汉商银座F座第四层商业用房，总面积约4,592m²（以实测面积为准），用于公司汉商银座购物中心的商业经营。

汉商人信置业为公司的合营企业，公司及控股子公司武汉君信企业管理有限公司合并持有汉商人信置业50%股权。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，合营企业为公司的关联方，本次购买商业用房构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方的基本情况

公司名称：武汉汉商人信置业有限公司

统一社会信用代码：91420105792422841F

法定代表人：张晴

类型：其他有限责任公司

成立日期：2006年09月29日

注册资本：5180.00万元人民币

登记机关：武汉市汉阳区市场监督管理局

住所：武汉市汉阳区汉阳大道139号

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋中介服务；物业管理。

主要股东：湖北人信房地产开发有限公司占50%股权，武汉君信企业管理有限公司占48%股权，汉商集团股份有限公司占2%股权。

2020年主要财务指标：资产总额22,237.31万元，净资产14,290.27万元，营业收入2,280.71万元，净利润2,248.31万元。

三、交易标的基本情况

汉商银座是汉商人信置业开发的地产项目，该项目已于2011年投入使用。

1. 拟购买房产：汉商银座F座第四层

2. 总面积：4,592 m²（以实测面积为准）
3. 房产位置：武汉市汉阳区汉阳大道139号
4. 定价原则：公司与汉商人信置业协商确定每平方的价格为5,500元
5. 交易总金额：约人民币2,525.6万元
6. 购房协议的签订：公司董事会审议通过后授权公司经营层完成对本次购房协议的签署

四、交易合同的主要内容

公司董事会授权公司经营层与汉商人信置业签订标准版的《武汉市商品房买卖合同》，并于合同签署约定日以现金一次性支付房屋购买款项。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年8月30日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向关联方汉商人信购买商业用房的议案》，该议案无关联董事需要回避表决，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了此议案。

该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项发表如下独立意见：

1、董事会审议本次会议的关联交易事项时，表决程序合法合规，没有关联董事需要对该事项回避表决。

2、该交易事项有利于公司商业资产价值的提升，不存在损害中小股东利益的情况，符合上市公司和全体股东的利益。

同意公司本次关联交易。

六、本次交易对公司的影响

本次购买的商业用房自2011年汉商银座项目投入使用以来，一直由汉商银座购物中心在使用，本次交易实施完成后，理顺了与合营公司的产权关系，增加了公司的商业资产，对公司未来经营业绩不存在重大影响。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日