证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-009

武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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。

一、审议程序

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第十届十四次董事会、第十届八次监事会审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1.分配基准:2024年度

2. 根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润215,989,859.65元。母公司实现净利润210,628,274.17元,根据《公司章程》的规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。母公司年初未分配利润为6,233,956,508.07元,2024年分派2023年度现金股利38,449,636.55元,分派2024年中期现金股利75,826,763.10元,2024年末累计可分配利润为6,330,308,382.59元。

3.根据《上市公司股份回购规则》的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案:公司以2024年末总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,公司本次派发现金红利149,980,806.20元(含税),剩余可分配利润6,180,327,576.39元结转至下年度。

4.公司2024年中期派发现金红利75,826,763.10元(含税),2024年度预计派发现金红利149,980,806.20元(含税),2024年度累计派发现金红利225,807,569.30元(含税),占公司合并报表归属于母公司股东净利润的104.55%。

最近三年现金分红累计金额302,706,842.40元,占最近三年实现的年均可分配利润的124.94%。符合《公司章程》等相关规定。

(二)本方案公告后至实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司将按分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

公司未触及其他风险警示情形。

现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	225,807,569.30	38,449,636.55	38,449,636.55
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,989,859.65	209,077,636.90	301,803,712.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,776,699,471.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,330,308,382.59		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	302,706,842.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	242,290,403.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	302,706,842.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、现金分红方案合理性说明

本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,是对公司《估值提升计划》中"积极实施现金分红,增强投资者获得感"的有力落实。公司目前经营状况良好,现金流充裕,实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动,亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

五、备查文件

1.天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》;

2.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议;

3.武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议;

4.武商集团股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-008

武商集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以749,904,031为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	武商集团	股票代码	000501
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	鄂武商A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李轩	张媛	
办公地址	江汉区解放大道690号	江汉区解放大道690号	
传真	027-85714049	027-85714049	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	lixuan@wushang.com.cn	zhangyuan@wushang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内著名的大型商业零售企业之一,主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中,报告期内实现房地产业务收入18,111.39万元。

公司目前已实现跨区域发展布局,下属有武商MALL、武商MALL?世贸、武商梦时代、南昌武商MALL等主要购物中心10家,分别坐落于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈,购物中心总建筑面积约为227.2万平方米,自有物业建筑面积约217.8万平方米。超市业态拥有62家门店,其中武汉市内门店30家,市外省内门店31家,省外门店1家,包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃及江西南昌等地,超市门店总建筑面积约为44.98万平方米,自有物业建筑面积约为12.06万平方米。公司购物中心及超市业态自有物业总建筑面积约为229.86万平方米。

(一)现有门店情况

1.主要购物中心业态门店分布情况

名称	地址	建筑面积(万㎡)	物业权属	租赁期限
武商MALL	武汉市江汉区	37.6	自有	—
武商MALL·世贸	武汉市江汉区	6.8	自有	—
武商梦时代	武汉市武昌区	78.5	自有	—
武商城市奥莱	武汉市青山区	27.8	自有	—
襄阳武商MALL	湖北省襄阳市	5.4	租赁	20年
十堰武商MALL	湖北省十堰市	12.9	自有	—
仙桃武商MALL	湖北省仙桃市	12.8	自有	—
黄石武商MALL	湖北省黄石市	15.3	自有	—
老河口武商汇	湖北省老河口市	3.6	自有	—
南昌武商MALL	江西省南昌市	21.9	自有	—

2.超市业态门店分布情况(营业收入前十名)

名称	地址	开业时间	面积(万㎡)	物业权属	租赁期限
武商MALL?生活馆	武汉市江汉区	2011.9.29	1.72	自有	-
百圣店	武汉市江汉区	1997.9.28	1.44	自有	-
奥莱生活馆	武汉市青山区	2014.11.29	1.36	自有	-
梦时代生活馆	武汉市武昌区	2022.11.9	1.03	自有	-
黄石生活馆	黄石市西塞山区	2014.9.29	1.00	自有	-
惠济店	武汉市江岸区	2004.6.18	0.35	租赁	12年
沌口店	武汉市沌口区	2007.9.28	0.67	租赁	6年
十堰生活馆	湖北省十堰市	2011.9.29	1.13	自有	-
胭脂路店	武汉市武昌区	2002.5.1	0.33	租赁	5年
常青花园店	武汉市东西湖区	2009.9.26	1.21	租赁	15年

3.门店变动情况

(1)报告期内购物中心关店1家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	关店时间
亚贸广场	武汉市武昌区	租赁	6.3	2024年9月1日

(2)报告期内超市新增门店2家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	开业时间
莲花新城店	鄂州市鄂城区	租赁	0.40	2024年4月6日
金银湖199+生活馆	武汉市东西湖区	租赁	0.45	2024年9月28日

(3)报告期内超市关闭门店11家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	关店时间
江夏店	武汉市江夏区	租赁	1.10	2024年3月1日
十堰北京路店	湖北省十堰市	租赁	0.61	2024年3月1日
亚贸店	武汉市武昌区	租赁	0.32	2024年3月1日
花湖店	湖北省黄石市	租赁	0.71	2024年7月1日
汉阳红光店	武汉市汉阳区	租赁	0.66	2024年7月16日
老河口店	湖北省襄阳市	租赁	0.35	2024年7月20日
宜城自忠路店	湖北省襄阳市	租赁	0.42	2024年9月18日
襄阳时代天街店	湖北省襄阳市	租赁	0.54	2024年10月21日
珞喻店	武汉市洪山区	租赁	1.75	2024年11月14日
宜昌葛洲坝店	湖北省宜昌市	租赁	0.63	2024年11月15日
友谊店	武汉市洪山区	租赁	0.56	2024年12月9日

4.经营同比情况

业态	营业收入(可比口径)	
	2024年(万元)	同比+、-(%)
购物中心	374,944.96	-0.91
超市	206,585.13	-16.33

5.分地区收入、成本情况

地区	营业收入(万元)	营业成本(万元)
湖北省	646,493.53	330,885.75
江西省	23,880.27	10,631.12
合计	670,373.80	341,516.87

(二)线上销售情况

报告期内,公司下属电商公司线上交易额102,251万元,营业收入2,354.71万元。

(三)公司采购、仓储及物流情况

1.商品采购及存货情况

购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商,通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心,由公司组建项目筹备组负责招商工作;对现有购物中心,公司通过建立后备渠道库,根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购,异地重点区域由采购部门派驻区域买手,适当引进当地渠道予以补充。主要以销定进为原则进行订货,由门店结合销售、库存提出要货申请,总部进行统一审核。

购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主,商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照"先进先出"的原则,每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于直采临期商品提前3个月进行促销处理,滞销商品根据库存周转情况进行退货、促销、换货等方式进行处理,过期商品直接退货。

2.仓储与物流情况

超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号(武汉医药产业园内),集常温、低温配送于一体。园区占地6万平方米,内设2万平方米的常温干货仓库和6,537平方米冷链仓库。主要承担400余家供应商及62家门店的商品集配工作。下辖的十堰区配中心面积为2,000平方米、沙市区配中心面积为1,650平方米、襄阳区配中心面积为1,750.39平方米,主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。

(四)自有品牌情况

2024年按照集团升级自有品牌的经营方针,稳步将"武商优"系列升级为"江豚优选"。后续将结合市场变化和消费需求,陆续完成生鲜、食品、非食等自有品牌开发工作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	30,385,433,633.76	31,811,858,695.14	-4.48%	30,946,580,894.00
归属于上市公司股东的净资产	10,976,763,782.62	11,037,050,361.53	-0.55%	10,843,969,683.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,703,738,005.55	7,177,500,740.94	-6.60%	6,337,155,540.05
归属于上市公司股东的净利润	215,989,859.65	209,077,636.90	3.31%	301,803,712.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,037,351.55	82,740,940.21	66.83%	280,599,715.10
经营活动产生的现金流量净额	1,286,182,130.88	2,405,288,029.18	-46.53%	623,512,743.19
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.39
加权平均净资产收益率	1.95%	1.91%	0.04%	2.80%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,956,019,373.24	1,686,610,630.67	1,476,144,041.02	1,584,963,960.62
归属于上市公司股东的净利润	138,606,060.91	15,071,651.10	-29,548,977.34	91,861,124.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,369,939.21	10,323,247.33	-36,644,684.72	54,988,849.73
经营活动产生的现金流量净额	575,118,635.51	-24,483,266.87	397,043,006.67	338,503,755.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232.00	0	不适用	165,703,232.00
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933.00	0	不适用	79,896,933.00
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278.00	0	不适用	42,752,278.00
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346.00	0	不适用	29,888,346.00
武商集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.48%	19,088,700.00	0	不适用	19,088,700.00
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00	0	不适用	13,198,363.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,083,114.00	0	不适用	13,083,114.00
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00	0	不适用	12,103,274.00
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	8,931,873.00	0	不适用	8,931,873.00
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	8,027,800.00	0	不适用	8,027,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉国有资本投资运营集团有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

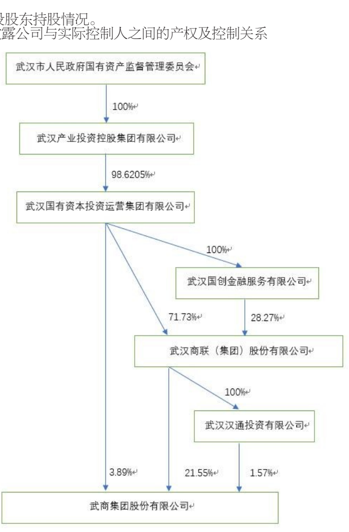
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
武汉产业投资控股集团有限公司
98.6205%
武汉国有资本投资运营集团有限公司
100%
武汉国创金融服务有限公司
71.73%
28.27%
武汉商联（集团）股份有限公司
100%
武汉汉通投资有限公司
3.89%
21.55%
1.57%
武商集团股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
武商集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24武商SCP001	012482288	2024年07月25日	2025年04月22日	50,444.33	2.04%
武商集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24武商SCP002	012483154	2024年09月23日	2025年06月21日	50,290.22	2.14%
武商集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 武商 MTN001	102381720	2023年07月18日	2026年07月19日	95,419.27	3.30%
武商集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24 武商 MTN001	102483681	2024年08月21日	2027年08月23日	78,615.88	2.20%
武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24 武商 MTN002	102484492	2024年10月21日	2027年10月22日	72,336.13	2.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	完成2023年第二期超短期融资券、2021年度第一期中期票据的兑付;完成2023年度第一期中期票据2024年度付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
扣除非经常性损益后净利润	13,803.74	8,274.09	66.83%

三、重要事项

(一)举行2023年度报告网上业绩说明会

公司于2024年4月23日(星期二)15:30-16:30通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有董事长潘洪祥、独立董事郑东平、董事会秘书李轩【详见2024年3月30日公告编号2024-009号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)及《武商集团股份有限公司2023年度业绩说明会投资者活动记录表》20240423】。

(二)超短期融资券及中期票据发行、兑付事宜

1.公司2023年度第二期超短期融资券简称23武商SCP002,债券代码012383475,发行金额5亿元,票面利率2.60%,2024年6月14日完成兑付【详见2024年6月15日公告编号2024-016号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2. 公司2023年度第一期中期票据(债券简称:23武商MTN001,债券代码:102381720),发行总额9.4亿元,发行期3年,票面利率3.3%,付息日2024年7月19日【详见2024年7月9日公告编号2024-020号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

3.2024年7月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2024】MTN615号)和《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP208号):交易商协会决定接受公司中期票据及超短期融资券的注册,其中中期票据注册金额15亿元,超短期融资券注册金额20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行中期票据和超短期融资券【详见2024年7月10日公告编号2024-021号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

4.2024年7月25日,公司发行了2024年度第一期超短期融资券(简称:24武商SCP001,债券代码:012482288),发行规模5亿元,发行期限270天。发行面值100元,票面年利率2.04%,起息日2024年7月26日,兑付日2025年4月22日。上述资金已于2024年7月26日全部到账【详见2024年7月30日公告编号2024-026号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

5.2024年8月21日—8月22日,公司发行了2024年度第一期中期票据(债券简称:24武商MTN001,债券代码:102483681),本次中期票据的发行额为7.8亿元,期限3年,单位面值100元人民币,票面利率2.2%,募集资金已于2024年8月23日到账【详见2024年8月24日公告编号2024-036号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

6.公司2021年度第一期中期票据(债券简称:21武商MTN001,债券代码:102101751),发行金额5.6亿元人民币,期限3年,票面利率3.41%,到期兑付日2024年8月31日。公司已按期完成2021年度第一期中期票据兑付【详见2024年9月3日公告编号2024-044号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

7.2024年9月23日,公司发行了2024年度第二期超短期融资券(简称:24武商SCP002,债券代码:012483154),发行规模5亿元人民币,发行期限270天。发行面值100元人民币,票面年利率2.14%,起息日2024年9月24日,兑付日2025年6月21日。上述资金已于2024年9月24日全部到账【详见2024年9月25日公告编号2024-047号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

8. 2024年10月18日—21日,公司发行了"武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据"(债券简称:24武商MTN002,债券代码:102484492),本次发行额为7.2亿元人民币,期限3年,票面利率为2.4%,募集资金已于2024年10月22日到账【详见2024年10月23日公告编号2024-051号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(三)分红派息事项

1.公司实施完成2023年度利润分配方案,以总股本768,992,731股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税),共计派现金38,449,636.55元,本次分红派息股权登记日为2024年7月11日,除权除息日为2024年7月12日【详见2024年7月8日公告编号2024-019号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司实施完成2024年中期利润分配方案,以扣除回购股份10,725,100股后的股本758,267,631为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),共计派现金75,826,763.10元,本次分红派息股权登记日为2024年10月10日,除权除息日为2024年10月11日【详见2024年9月26日公告编号2024-048号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(四)第一大股东延期同业竞争承诺的事项

鉴于公司第一大股东武商联在2021年7月提交公司股东大会审议通过的关于变更后的同业竞争承诺于2024年7月底到期。经公司第十届八次(临时)董事会、2024年第一次临时股东会审议通过,同意公司第一大股东延期同业竞争承诺。

延期后的承诺为,武商联将在5年内逐步解决两家上市公司的同业竞争问题,继续引导两家上市公司聚焦主业,通过持续压降武商集团超市业务占比、委托管理等方式实现分业经营【详见2024年7月20日、8月6日公告编号2024-022、024、031号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(五)股份回购事项

经公司董事长潘洪祥提议,为维护公司价值及股东权益,公司使用自有资金不低于1亿元且不高于1.5亿元(均含本数),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过10.50元/股,具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准,本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

截止2024年11月4日,公司本次回购股份方案实施期限已届满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量19,088,700股,占公司总股本的2.48%;最高成交价为8.57元/股,最低成交价为6.69元/股,成交总金额为143,582,704.38元(不含交易费用),公司本次回购方案已实施完毕。【详见2024年8月6日、11月5日公告编号2024-030、054号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(六)关于董事辞职及增补事宜

公司董事会于2024年8月1日收到董事扈佳娜女士的书面辞职报告。扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事职务。经公司股东推荐,公司第十届十次董事会、2024年第二次临时股东会审议通过,增补董冰乐女士为公司第十届董事会非独立董事【详见2024年8月2日、8月30日、9月20日公告编号2024-028、037、046号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(七)关于分公司经营场所不再续租事项

鉴于公司与武汉市亚洲贸易广场股份有限公司签署的《房屋租赁合同》期限届满,且亚贸广场毗邻武汉梦时代,武汉梦时代能以更优质的商品与服务承接亚贸广场经营业务,综合考虑亚贸广场实际运营情况及公司战略规划的需要,为进一步优化资源配置和组织架构,公司决定不再续租亚贸广场经营场所,并在相关业务及人员妥善安排后,拟将亚贸广场予以注销【详见2024年8月7日公告编号2024-032号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(八)股票交易异常波动情况

公司股票价格于2024年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动的情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2024年12月17日公告编号2024-055号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(九)持股5%以上股东权益变动情况

公司于2024年12月19日收到股东浙江银泰、达孜银泰的《告知函》,阿里投资与雅戈尔集团、杭州臻颐商业管理有限公司、杭州泰颐商业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权购买协议》,约定阿里投资将包括浙江银泰和银泰百货有限公司(浙江银泰及银百合计持有达孜银泰100%股权)在内的银泰商业集团相关主体的股权转让给雅戈尔集团控股的买方公司,从而使浙江银泰和银百合计直接和间接控制的公司122,649,211股股份被同步间接转让【详见2024年12月20日公告编号2024-056号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(十)签署武汉市内免税店投资合作协议暨成立合资公司事宜

公司于2024年12月26日与王府井签署《武汉市内免税店投资合作协议》,拟共同出资设立合资公司,用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道688号-1、690号的武汉市内免税店【详见2024年12月27日公告编号2024-057号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长:潘洪祥
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-006

武商集团股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会于2025年3月18日以电子邮件方式发出通知,2025年3月28日采取现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名,其中,参加现场表决的董事有6名,董事潘军、董冰乐,职工董事王丽华、独立董事张宏翔、谢文敏以通讯表决方式参加会议,会议由董事长潘洪祥主持,公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)武商集团2024年度董事会工作报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东会上述职。《武商集团2024年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团2024年度总经理工作报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(三)武商集团2024年度报告全文及摘要

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2024年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-008)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团2024年度财务决算报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2024年12月31日,公司实现营业总收入6,703,738,005.55元,较上年同期下降6.60%;利润总额334,126,412.98元,较上年同期下降5.16%;实现归属于母公司所有者的净利润215,989,859.65元,较上年同期增长3.31%;年末总资产30,385,433,633.76元,较年初下降4.48%;归属于母公司的股东权益总额10,976,763,782.62元,较年初下降0.55%。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

(五)2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事召开专门会议发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号2025-009)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(六)武商集团2024年度内部控制评价报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(七)关于银行授信和贷款的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务,具体事项如下:

1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。

2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾亿元整。

3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。

4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。

5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。

6.向中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。

7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾贰亿肆仟万元整。

8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。

9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾陆亿玖仟万元整融资。

10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。

11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。

12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不超过人民币肆亿元整。

13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元整。

14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。

15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币壹拾伍亿元整。

16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。

17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信。

18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。

(八)关于拟注册发行中期票据的议案

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关于拟注册发行中期票据的公告》(公告编号2025-010)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案

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关于投资建设新襄阳武商MALL项目的公告》(公告编号2025-011)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十)关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决,5名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号2025-012)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)、(三)-(五)、(七)-(九)项议案需提交公司2024年度股东会审议,公司2024年度股东会召开时间及有关事宜将另行通知。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议

3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-007

武商集团股份有限公司 第十届八次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届八次监事会于2025年3月18日以电子邮件方式发出通知,2025年3月28日采取现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议应到监事5名,实到监事5名,其中,参加现场表决的监事有4名,监事杨廷界以通讯表决方式参加会议,会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)武商集团2024年度监事会工作报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

《武商集团2024年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团2024年度报告全文及摘要

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定,报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司2024年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-008)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(三)2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会对此分配方案无异议,同意提交公司股东会审议。

《武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号2025-009)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团2024年度内部控制评价报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为,公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控制进一步落实,公司的运行质量、管理效率不断提高。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)至(三)项议案需提交公司2024年度股东会审议。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
监 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-013

武商集团股份有限公司关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告

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。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年4月18日(星期五)15:30-16:30通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2024年4月11日(星期五)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱zhangyuan@wushang.com.cn,投资者也可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-011

武商集团股份有限公司 关于投资建设新襄阳武商MALL项目的公告

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。

一、对外投资概述

鉴于武商集团股份有限公司(以下简称"公司")旗下襄阳武商MALL的租赁合同将于2027年10月31日到期,因双方合作条件无法达成一致,故公司拟不再续约。由于公司在襄阳市场已深耕18年,积累了一批忠实的消费者和供应链资源,为延续购物中心业态的经营优势,进一步提升区域市场竞争力和可持续发展动力,巩固区域市场龙头地位。公司于2025年3月28日召开第十届十四次董事会,审议通过了《关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案》,同意公司拟投资10亿元,在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处,购地自建一座地上四层,地下一层,总建筑面积约12.4万平方米的自有商业项目——新襄阳武商MALL。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次投资事项不构成关联交易或同业竞争,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、投资标的的基本情况

襄阳市位于湖北省西北部、汉江中游,作为湖北省域副中心城市,是湖北省规划的"一主两翼,两横两纵,多点支撑"中的重要一翼,是湖北省打造汉襄宜协同创新"金三角"中的重要一角,是区域发展的核心城市。全市总面积1.97万平方公里,下辖3区3县3市3开发区。2023年襄阳市常住人口527.85万人。经济发展常年稳居省内前三甲,2024年,襄阳市实现地区生产总值6,102.41亿元,比上年增长5.9%,增速分别高于全国、全省平均水平0.9、0.1个百分点,全市社会消费品零售总额2,305.00亿元,比上年增长4.9%。

新襄阳武商MALL项目地块位于樊城区王寨街道春园路与汉江路等两条主干道交界处,处于樊城区核心区域。项目总占地面积约54亩,总建筑面积约12.4万平方米,初步规划地上四层、地下一层,其中地上建筑面积约9.2万平方米,包括商业购物中心、会员店、特色商业街区等;地下建筑面积约3.2万平方米,主要用于停车场及设备用房等配套设施建设,规划停车位约1000个(含地面停车位),以上数据具体以政府规划部门确定指标为准。

该项目定位中高端客群,对标省内及全国同类市场标杆购物中心,围绕功能定位、优化内外环境、增设人性化服务设施、提升风貌特色,打造购物、餐饮、社交、娱乐等"一站式"服务的新地标,满足全方位消费需求,打造创新时尚型商业,突破襄阳市场现状。聚焦首发经济,落地武商会员店,引进国际国内知名品牌,重点培育"年轻力""她经济"等。创新引进演艺、展览、文化、动漫等多元体验业态。强化与科技、自然、艺术、体育等联动,形成特色空间,满足社交、亲子等消费需求。

该项目预计2025年开工建设,2027年底开业迎宾。

三、投资的财务评价

该项目总投资不超过10亿元,由公司自筹,其中:土地成本约2亿元,包括土地出让金及契税等费用;开发成本(含预备费)约8亿元,包含项目设计费、建筑安装工程费、设备购置费、预备费、建设期利息、工程咨询服务费等工程建设其他费用。

经测算,预计在开业后15年运营期内实现总营业收入45.16亿元,总成本为29.63亿元,EBITDA(息税摊销折旧前利润)15.53亿元,税前利润12.92亿元,税后利润9.69亿元,静态回收期(不含建设期)11.9年,财务内部收益率IRR为11.4%。从财务评价角度分析,本项目具备投资可行性。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

襄阳武商MALL深耕襄阳18年,凭借成熟团队、丰富招商资源和良好口碑,积累了大批忠诚客群。但由于现有物业条件和租期限制,阻碍其优势发挥;且因租赁到期续约无望,公司面临被动退出风险。襄阳作为省域副中心及"汉襄宜金三角"核心,政策与区位优势明显。在此形势下,公司计划投资建设新襄阳武商MALL项目,既可突破空间瓶颈,平移主力品牌,推动襄阳武商MALL新旧模式平稳过渡,引入区域首店与稀缺资源,实现创新发展,带动经营指标增长,又能以"高端零售+体验业态"填补区域商业空白,契合年轻消费趋势,提升市场竞争力,还可规避租金上涨,以成熟运营团队、核心区位优势及可控成本,保障项目高效落地,增强可持续发展动力,稳固公司鄂西北龙头地位,实现战略突围与持续增长。

(二)存在的风险和对公司的影响

1.宏观经济的发展风险。国内宏观经济发展放缓,消费者消费信心不足,消费欲望降低。

2.实体商业的运营风险。目前消费者消费方式、生活方式产生了极大的变化,平台网购,短视频及直播带货等新的销售形式对实体商业产生了巨大冲击。

3.品牌招商风险。受宏观经济增速放缓及消费不振等因素的影响,供应商的拓展步伐及开店计划均放缓,本项目能否如期招商引进符合定位的品牌,会对项目成功筹备和按期开业运营产生较大影响。

针对上述风险,项目团队以深耕襄阳十八载的丰富管理经验及成熟的供应链资源,引入多元业态组合,增加沉浸式体验空间,紧盯市场热度和区域特色,联动政府文旅资源,以刺激消费需求。以科技赋能,通过服务创新、营销创新等多个方面,为消费者提供更加个性化、定制化的服务,吸引更多潜在消费者。建立风险预警机制,定期评估市场环境、消费者行为和招商进度,及时发现并应对潜在风险。

本次投资资金来源为自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议

2.襄阳武商MALL项目可行性研究报告

3.湖北华隽律师事务所关于武商集团股份有限公司投资建设武商集团襄阳武商MALL项目法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-010

武商集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告

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。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第十届十四次董事会审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据,本次注册发行事项尚需提交公司2024年度股东会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下:

一、公司符合注册发行中期票据的条件

根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《非金融企业债务融资工具注册工作规程(2023版)》的规定,公司对照发行中期票据的资格和条件,结合公司实际情况进行自查,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定,具备发行中期票据的条件和资格。

二、发行方案

(一)发行主体:武商集团股份有限公司

(二)注册发行规模:本次拟注册中期票据额度不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准。

(三)发行期限:中期票据不超过5年(含5年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况,在注册额度有效期内择机一次或分期发行。

(四)发行利率:根据实际发行时的市场情况,依据簿记建档结果确定。

(五)募集资金用途:用于偿还借款、补充营运资金、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。

(六)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

(七)发行方式:在全国银行间债券市场公开发行。

(八)本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后,自股东会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册发行及存续有效期内持续有效。

(九)经查询,本公司不是"失信责任主体"。

三、董事会提请股东会授权事项

鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据,为有效协调本次发行过程中的具体事宜,更好把握发行时机、提高融资效率,拟提请股东会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士,在股东会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次注册发行中期票据事宜,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况,全权制定及调整本次注册发行的具体方案,修订、调整本次发行的具体条款,包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式(包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等)、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜;

(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,协助公司办理本次注册发行申报事宜;

(三)制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件(包括但不限于公司发行中期票据的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(四)办理必要手续(包括但不限于在交易商协会及上海清算所办理有关注册手续,办理债权、债务登记,申请豁免定期披露财务信息或其他信息),以及采取其他必要的相关行动;

(五)如监管部门对注册发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外,授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整;

(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作;

(七)办理与本次注册发行有关的其他事项;

(八)上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

四、对公司的影响

本次注册发行中期票据是公司进一步优化财务融资结构的重要手段,有利于公司拓宽融资渠道、创新融资方式,降低融资成本,满足公司经营发展需求。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

公司本次注册发行中期票据事项尚需提交2024年度股东会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-012

武商集团股份有限公司 关于预计2025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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营与业务发展需要,对2025年度同类日常关联交易金额进行合理预计。

公司2024年度日常关联交易实际发生额为3,826.93万元。2025年度预计日常关联交易金额为2,748.35万元,

公司于2025年3月28日召开了第十届十四次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,公司关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	浙江莲荷科技有限公司	采购商品	市场定价	284.57	0	0
	武汉裕大华服饰有限公司	采购商品	市场定价	30	0	10.44
	小计			314.57	0	10.44
接受关联人提供的劳力	武汉人才集团有限公司	接受劳务	市场定价	61.37	5.82	188.45
	武汉长江现代物业有限公司	接受劳务	市场定价	959.04	0	1,470.84
	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	183.14	0	16.12
	小计			1,203.55	5.82	1,675.41
承租关联人资产	武汉投控商业管理有限公司	承租房屋	市场定价	158.01	0	158.82
	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	市场定价	850.72	0	809.25
	小计			1,008.73	0	968.07
向关联人出租资产	湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司	出租房屋	市场定价	221.50	0	136.62
	小计			221.50	0	136.62
	合计			2,748.35	5.82	2,790.54

(三)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
向关联人采购商品	中百仓储超市有限公司	采购商品	347.74	347.74	0.10%	0.00%	2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	武汉裕大华服饰有限公司	采购商品	10.44	0	0.00%	-	
	小计		358.18	347.74			
接受关联人提供的劳力	武汉人才集团有限公司	接受劳务	188.45	236	0.20%	-20.15%	2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	武汉长江现代物业有限公司	接受劳务	1,470.84	1,591.46	6.27%	-7.58%	同上
	武汉国创东高新能源科技发展有限公司	接受劳务	16.12	18.22	0.08%	-11.53%	同上
	小计		1675.41	1,845.68			
向关联人销售商品	中百仓储超市有限公司	销售商品	485.01	485.01	0.07%	0.00%	2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	武汉人才集团有限公司	销售商品	23.44	18.70	0.00%	25.35%	同上
	武汉交通天衢物业管理有限公司	销售商品	105.6	81.56	0.02%	29.48%	同上
	武汉武锅能源工程有限公司	销售商品	27.45	11.05	0.00%	148.42%	同上
	武汉城市一卡通有限公司	销售商品	8.77	8.77	0.00%	0.00%	同上
	武汉人才市场评荐有限公司	销售商品	2.52	2.52	0.00%	0.00%	同上
	武汉汉阳人才市场有限公司	销售商品	3.78	3.78	0.00%	0.00%	同上
	武汉雷神特种器材有限公司	销售商品	12.95	0	0.00%	-	
	武汉新兴医药科技有限公司	销售商品	3.77	0	0.00%	-	
	武汉裕大华纺织服装集团有限公司	销售商品	2.55	0	0.00%	-	
	武汉裕大华纺织有限公司	销售商品	12.81	0	0.00%	-	
	小计		688.65	611.39			
承租关联人资产	武汉投控商业管理有限公司	承租房屋	158.82	0	0.44%	-	
	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	809.25	793.41	2.24%	2.00%	2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计		968.07	792.41			
向关联人出租资产	湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司	出租房屋	136.62	778.82	0.02%	-82.46%	2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计		136.62	778.82			
	总计		3,826.93	4,376.04			
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)	公司在预计2024年度日常关联交易额度时,是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响,从而与预计金额产生差异。						
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)	公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过年度预计的金额,董事会对差异情况的说明符合公司业务实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。						

二、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:高尚

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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);薪酬管理服务;软件开发;承接档案服务外包;会议及展览服务等。

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。

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: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: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一期B4栋18楼525室

经营范围: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。

4.武汉裕大华服饰有限公司

法定代表人:吴海平

注册资本:9,495万元人民币

注册地址:武汉市新洲区阳逻经济开发区工业园特1号

经营范围:服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品及原料销售;纺纱加工;面料纺织加工等。

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.武汉新兴医药科技有限公司

注册资本:80,000,000元人民币

注册地址:武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

法定代表人:汤勇

业务范围:中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理;物业管理;蒸汽供应;房屋出租。

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。

6.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: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。

7.湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司

注册地址:湖北省武汉市武昌区南国新东城1层1号

负责人:安心

业务范围:市场营销策划,食品用塑料包装容器工具制品销售,物业管理,餐饮管理,外卖递送服务,非居住房地产租赁,农副产品销售,食用农产品批发,食用农产品零售等。

该分公司的总公司是公司第一大股东武汉商联(集团)有限公司下属国有企业。

(二)公司其他持股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: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。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司2025年度日常关联交易主要涉及日常采购商品、接受劳务及日常租赁等业务。其中,采购商品是为下属分、子公司购买防飞单软件等;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;日常租赁主要是承租及出租超市门店房产,用于日常经营。

公司与关联方发生的上述关联交易的定价原则为依照市场定价原则,结合实际成本等因素双方协商确定,定价公允合理。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、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较大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年3月21日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

独立董事认为:公司预计的2025年度日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事按规定回避表决。

六、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议

2.武商集团股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日