证券代码：000417　　证券简称：合百集团　　公告编号：2026—41

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2026 年 4 月 16 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年全年发生总额不超过 13,420.50 万元人民币。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-06）、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司经营发展需要，拟新增与关联人合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）及其部分控股企业 2026 年度日常关联交易金额 6,500 万元，同时新增日常关联交易类别——接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品。增加后，预计 2026 年度与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 19,920.50 万元。

2026 年 10 月 29 日，公司召开了第十届董事会第十五次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议及董事会审计委员会已对上述议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度原预计金额	拟增加金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、商品	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其部分控股企业	销售商品	市场价格	2,600	2,899.40	4,455.53
	合肥市轨道交通集团有限公司			6,200	300	5,277.84
	合肥韩江春餐饮管理有限公司			1,800	1,400	2,420.10
向关联人采购燃料和动力/采购商品	合肥市建设投资控股（集团）有限公司部分控股企业	水电气、商品等	国家定价、市场价格定价、协议定价	200	1,200	903.89
委托关联人租赁	合肥市安居控股集团股份有限公司	委托关联人出租房屋	市场价格	0.50	0.60	1.10
接受关联人提供的劳务	合肥市建设投资控股（集团）有限公司部分控股企业	综合物业服务等	以市场价格为基础、由双方协商确定	0	700	466.19

注：以上日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1.合肥市建设投资控股（集团）有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	合肥市滨湖新区武汉路 229 号
法定代表人	雍凤山
注册资本	3215591 万元
成立日期	2006-06-16
统一社会信用代码	91340100790122917R
经营范围	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理

	和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
主要股东和实际控制人	建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2026 年 6 月 30 日，建投集团资产总计 8,505.80 亿元，所有者权益合计 2,831.19 亿元，2026 年 1—6 月实现营业收入 228.91 亿元，净利润 30.09 亿元（未经审计）。

2.合肥市轨道交通集团有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	安徽省合肥市阜阳路 17 号
法定代表人	何轶鸥
注册资本	535900 万元
成立日期	2009-06-02
统一社会信用代码	91340100689782961L
经营范围	许可项目：城市公共交通；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营（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：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人	合肥市轨道交通集团有限公司为建投集团全资子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2026 年 9 月 30 日，合肥市轨道交通集团有限公司资产总计 1,909.15 亿元，所有者权益合计 579.21 亿元；2026 年 1-9 月实现营业收入 47.06 亿元，净利润 1.13 亿元（未经审计）。

3.合肥韩江春餐饮管理有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口创智天地公租房一楼、二楼
法定代表人	杨林
注册资本	3000 万元
成立日期	1994-12-07

统一社会信用代码	91340100149144423XF
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；酒类经营（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：餐饮管理；酒店管理；品牌管理；企业管理；花卉绿植租借与代管理；物业管理；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；停车场服务；外卖递送服务；商务秘书服务；数字创意产品展览展示服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；办公服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；谷物销售；豆及薯类销售；水产品零售；服装服饰零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉零售；牲畜销售；住房租赁；二手车经纪；柜台、摊位出租；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人	合肥韩江春餐饮管理有限公司为建投集团全资孙公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2026 年 9 月 30 日，合肥韩江春餐饮管理有限公司资产总计 4,171.13 万元，所有者权益合计 1,048.97 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 5,499.67 万元，净利润 198.71 万元（未经审计）。

4.合肥市安居控股集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
企业住所	安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区
法定代表人	张瑞虎
注册资本	619400 万元
成立日期	2020-05-18
统一社会信用代码	91340100MA2URQYD95
经营范围	许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；粮食加工食品生产；餐饮服务（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，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：以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品零售；粮食收

	购；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；谷物种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；土地使用权租赁；农业生产资料的购买、使用；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；地理遥感信息服务；农业机械服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；酒店管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；油料种植；谷物销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人	合肥市安居控股集团股份有限公司为建投集团控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至 2026 年 9 月 30 日，合肥市安居控股集团股份有限公司资产总计 140.37 亿元，所有者权益合计 54.16 亿元；2026 年 1-9 月实现营业收入 3.35 亿元，净利润-1.39 亿元（未经审计）。

经查询，截至本公告披露日，上述关联交易对方不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，建投集团及其控股企业属于公司的关联法人，公司子公司与建投集团及其控股企业间的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况及资信状况，公司认为建投集团及其控股企业履约能力良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策及定价依据

公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场

价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、本次新增关联交易预计对公司的影响

本次增加日常关联交易预计事项为公司日常经营实际所需，旨在充分发挥公司与关联方的协同效应，实现彼此资源互补，进一步拓宽公司销售渠道，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易双方以市场价格为基础，定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第七次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，独立董事认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日