证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2024-005 证券代码:600751 海航科技股份有限公司

信息披露

关于担保诉讼进展公告 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

● 涉诉金额:海航科技对被申请人易航科技股份有限公司(以下简称"易航科技"、"前关联人"、 "承租人",原名"海南易建科技股份有限公司")承担的债务在 56,660,404 元范围内承担连带清偿责

● 是否会对上市公司产生负面影响:截至 2022 年 12 月 31 日,公司涉及该笔担保已计提的财务 担保准备 0.45 亿,本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为

2024年4月11日,公司收到海南省第一中级人民法院《执行裁定书》(〔2024〕琼96执359号),现

公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董事会会议及公司 2016年年度股东大会,审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》,详见公司于2017年4月22日披露的(关于与关联方互为提供担保的公告)(临2017-025)。2017年公司控股股东海航科技集团有限公司(以下简称"海航科技集团"。原名"海航游流集团有限公司")及其关联企业为公司及下属企业提供的出保额度为200亿元。公司及下属企业产2017年间海航科技集团互集实张企业提供的亿元。公司及下属企业产2017年间海航科技集团及其实张企业提供60亿元担保额度、公司董事会授权公司经营层在协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会积极东大会审议。此次授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之担任公司任实管的股本人会为职公司、此次授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之担任公司任实管的股本人会为职公司、

日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。 2017年11月28日,公司与苏银金融租赁股份有限公司(以下简称"苏银金租"、"出租人")签署 《保证担保合同(法人)》约定对(苏银[2017]租赁字第195号)融资租赁合同项下全部债务提供连带担

保责任。 《保证担保合同(法人)》的保证方式与保证范围: 1.保证人在此无条件地且不可撤销地为乘租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。一旦承租人未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务,出租人有权直接要求保证人承 (二)根据易航科技发布的相关公告:依据《海航集团重整计划》,海南高院于2022年4月出具民

深山沱田內田牡入週刊系层的畫書。 2、保证人在本合同项于担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务,包括但不限于租金、 租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖 费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其他相关费用等

扣保证责任。保证人应在接到出租人发出的偿还通知后的五个工作日内直接向出租人无条件的支付

概至日期、旅館工商址等文分所成宗上印观则的规定、6列即行权个并分公司的关联人。 (四)公司败到海南省第一中级人民法院(2022)旗 96 民初 576 号应诉通知书并于 2022 年 6 月 29 日披露了(关于为关联方提供担保的诉讼进展公告)(临 2022-037)。 (五)公司败到海南省第一中级人民法院(2022)旗 96 民初 576 号民事判决书并于 2023 年 6 月 30 日披露了(关于为关联方提供担保的诉讼进展公告)(临 2023-031) (六)公司于 2024 年 1 月 2 日收到海南省高级人民法院(2023)琼民终 449 号民事判决书,并于 2024 年 1 月 4 日披露了(关于为关联方提供担保的诉讼进展公告)(临 2024-001)。

二、《执行裁定书》主要内容 海南省第一中级人民法院依据已经发生法律效力的海南省高级人民法院(2023)琼民终 449 号民 审判决,依照(中华人民共和国民事)诉讼法》第二百五十三条,第二百五十五条、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事)诉讼法》第二百五十三条,第二百五十五条、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事)诉讼法)的解释》第四百八十五条之规定,裁定如下: 冻结、划拨被执行人易航科技股份有限公司、海航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限公 司在银行或者其他金融机构的存款人民币 44,000,000 元及利息;或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值

本裁定立即执行。

保证范围内出租人通知索偿的金额。

三、对公司业绩的可能影响 (一)截至 2022 年 12 月 31 日,公司涉及该笔担保已计提的财务担保准备 0.45 亿,本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。

(二)公司将通过司法途径积极维护公司权益,并将根据相关进展情况及时履行后续相关信息披 露义务,敬请投资者注意投资风险

30. 或时以及自任运过风险。 1、截至目前,公司困难的担保涉证情况详见公司于2021年3月30日、2021年7月24日、2022年6月29日、2023年6月30日、2024年1月4日披露的(关于为关联方提供担保进展登涉及诉讼的金旨的(临 2021—207)、(关于为关联方提供担保登涉及诉讼事项的进展公告)(临 2021—207)、(关于为关联方提供担保的诉讼进展公告)(临 2022—2037)、(关于为关联方提供担保的诉讼进展公告)(临 2023-031)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2024-001)。

司因提供担保涉诉情况如下 南省高院裁定确 的破产重整债权 (协议签署日) (协议签署日) 皮担保方 11保起始日 11保到期日 担保类型 关联关系 海航集团有限公司 5,202 5,722.34 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 **全带责任担** 前关联人 未破产重整 2017-11-28 2017-11-28 2023-6-28

2、截至目前,公司因为关联方提供担保涉诉并结案的情况详见公司于2020年3月31日、2020年 10 月14日 2021年1月6日 2021年1月20日 2021年4月9日 2021年6月2日 2021年9月2日 2021年1月6日 2021年1月20日 2021年7月2日 2021年9月8日 2022年12月2日 2022年12月1日 2022年12月1日 2022年12月3日 2023年2月1日 10月203年3月18日、2023年3月25日 2023年4月15日 2023年4月15日 2023年6月16日 2023年5月1日 2023年6月16日 2023年6月17日 2023年6月17 2023年 3 月 25 日、2023年 6 月 27 日披露的 《关于担保建展暨涉及诉讼的公告》(临 2020-065)、《关于为关联方提供担保的进程暨涉及诉讼公告》 (临 2020-033)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-001)、《关于为关联方提供担保的进程暨涉及诉讼公告》(临 2021-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-044)、《关 于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-044)、《关 报关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-072)、《关于为关联方提供担保管涉及诉讼事项的进 展公告》(临 2021-093)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-094)、《关于为关联方提 供担保的诉讼进展公告》(临 2022-007)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-008)、 《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-008)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-008)、《 (临 2022-057)《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》的公告》(临 2022-061)《关于 为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2022-002)的公告》(临 2022-064)《关于诉讼进 展暨结案的提示性公告》(临 2022-067)《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-069)。 《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2023-1) 的公告》(临 2023-005)《关于为 关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2023-2)的公告》(临 2023-010)《关于为关联方提 使担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2023-3)的公告》(临 2023-011)《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2023-012)《关于诉讼进展暨结案的提示性公 告》(临 2023-013)《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和 2023-5) 的公告》(临 2023-015)。《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临 2023-016)。《关于为关联方提供担保的诉讼进展 暨签署<和解协议>(和 2023-6)的公告》(临 2023-027)、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临

被担保方	担保本金 (千元)	海南省高院裁定确认 的破产重整债权金额 (千元)注	和解金額 (千元)	公告
海航科技集团有限公司	227,700	331,735.66	227,700	临 2022-061 临 2022-067
海航集团有限公司	158,001	177,029.67	128,789.08	临 2022-064 临 2022-067
海航集团有限公司	498,000	890,205.33	498,000	版 2023-005 版 2023-013
海航科技集团有限公司	189,800	257,356.25	93,281.93	版 2023-011 版 2023-013
海航生态科技集团有限公司	209,800	325,535.86	240,733.77	版 2023-012 版 2023-013
上海尚融供应链管理有限公司	349,800	462,278.80	279,425.3 干元及优先债权对应的留债债权 84,421.73 干元	版 2023-010 版 2023-013
海航集团有限公司	1,500,000	1,995,014.19	1,475,312.99 及公司合法持有的 50,365,920.83元信托份额	版 2023-015 版 2023-016
海航生态科技集团有限公司	500,000	535,060	395,676.66	监 2023-027 监 2023-029
海航生态科技集团有限公司		,		

3.除上述情况外,公司不存在其他未披露的为关联方提供担保的情况。 四、提示情况 (一)目前公司生产经营稳定,公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务,敬请广大投

(二)公司将采取包括但不限于司法等手段以维护上市公司权益,保护全体股东利益。 (三)公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》,及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准

> 海航科技股份有限公司 2024年4月13日

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

交動的间接、即 9:15-9;25,9;30-11;30,13:00-13:00; 迪夏·旦床內沒崇平官的投票的间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务根产和形通报资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

	No. of the second secon	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	(甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年年度报告)及摘要	V
2	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	V
3	(关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告)	V
4	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	V
5	(关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案)	V
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	V
7	(关于授权公司董事会申请银行授估及贷款权限的议案)	V
8	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》	V
9	《独立董事 2023 年度述职报告》	V
10	(关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案)	√
11	《甘肃国芳工资(集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	V

1、否以条二放路的时间和放路好 议案披露时间:2024年4月13日

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 com.cn)及和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券日报》、《证券日报》、《证券申报》。

2、特别决议议案: 元

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 4. 议案 5. 议案 6. 议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 5. 议案 10

应回避表决的议案: 议案 5. 议案 10

应回避表决的关联股东急称,张国竞于,张春芳、张辉、张辉阳

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 元

—、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.scinfo.com)进行投票。估交登陆互联网投票平台大发票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。

(二) 技术名《外事定帐户的职方。可经值的表达数数量是其全下全部股东账户贴线相同类别能通

| IF HR ユニールトツルス・デエフロドロルップ。 (二) 持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

意见的表决等。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A 股	601086	国芳集团	2024/5/6				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A ALLA TILLANO							

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
(二)登记时间;2024年5月9日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
大、其他事项

、共心事/火 一)股东大会会期半天,往返及食宿费用自理。

联系地址:中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号

传 真:0931-8803618 联系电话:0931-8803618

E-mail:gfzhengquan@guofanggroup.com

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

2024年4月13日 附件1:授权委托书 授权条托书 甘肃国芳工贸(集团)般份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度 股东大会,并代为行使表决权。

号 非累积投票议案名称 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年年度报告)及摘要 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告》 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案) 关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案] 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 (独立董事 2023 年度述职报告) 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》

甘肃国芳工贺(集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2024-013 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任间虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第(水会议。公司监事中白海源,魏莉丽,王颢以现场方式参会并表决,会议由监事会主席白海源主持召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合(中华人民共和国公司法)以及(甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程的尚有关规定。会议审议并通过以下议案: 一,审议通过(甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程的有关规定。经过审议并通过以下议案: 工作报告回顾并总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)刊營的相关公告(甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年度临事专工作报告》

第六届监事会第八次会议决议公告

& 通事去上FR 百秒。 本汉梁尚嘉胜是 2023 年度股东大会审议。 以上议案同意票 3 票,反对票 0 票 二、审议通过 (甘肃国芳工贾(集团)股份有限公司 2023 年年度报告)及其摘要的议案 监事会认为:根据有关法律、法规及(上海证券交易所股票上市规则),公司编制了《甘肃国芳工贸

(集团)股份有限公司 2023 年年度报告)及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述程告及其摘要如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况。以上议案园意谓。第一反对第 0 厘 齐权票 0 票 三、审议通过长于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》监事会认为:公司 2023 年度的 四常关联交易市现执行了公司董事会审议通过的预计 2023 年度 日常关联交易计划,符合相关规定。 交易定价参照市场价格确定,严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。日常关联交易所涉及的关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关股东和最低情报、也不会对公司独立性产生参加。公司 2024 年度预计的日常关联交易,均为公司正常经营中必要的,合理的行为,有和于公司相关主营业务的发展。以上议案同意需求,是反对等 0 厘 齐权票 0 里 四、审议通过长公司 2023 年度财务报告经中基会计价事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告编入,能够真实,准确、完整处更快公司的财务状况和客营成果。2024 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况、对 2024 年经营目标进行了务实、合理的预算。以上议案同意需求,反对等 0 里 齐权票 0 票 五、审议通过关于公司 2023 年度时间分配的议案》监事会认为:经人真审核、本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定、符合公司发展需求、不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。以上议案同意需求,原对理 0 票 乔权票 0 票 东以第 0 票 东权票 0 票 不以 1 年级年的主任人是有关的情况。公司生即分成为自然的情况。以上议案同意需求,更及对第 0 票 乔权票 0 票 不以 1 年级年的是一个公司大事中对和职业条条。且具有多年为上市公司提供计时服务的扩入和经验,能够客观,进行还可谓分别为对和解的情况。2023 年度内部控制评价报告客观,真实地反映了公司内部控制神的报告的过效案监事会认为,公司对内和控制制度的建设产品可以完全的经验证据可以,其实是该国前,是实现有规则和原则,是实现有规则,是实现有证据,是实现在通知,是实现,是实现有,是实现在通知,是实现有,是实现有证明,是实现,是实现有,则是不仅需用。第一次是实现的对于,从事证证的是实现,是对证证的是可以是不可以更加速的,是现实是不可以可以是不可以是对的,是一个公司和假关联方商业中产公司,进一个公司,并不必要的问题,

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2023 年年度报告摘要

1 本年度报告确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 4 股网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事。各资董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在能假记载,误导性除途改重、遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分量预案或公积金转槽股本预案公司经本次董事会市议通过的利润分量预案或以2023年12月31日的公司总股本 666,000,000股为基数、截至本报告出具日公司回购专户上已回购股份数3,843,500股,以此计算拟派发现金红利的总股本为 662,156,500股,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),拟分红金额为119 188,170,00元(含税)。 1 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

9 — 1 公司整本情况 1 公司简介							
公司股票简况							
股票种类	股票	上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A IQ	上海	证券交易所	国芳集团	601086	无		
联系人和联系方式 董事会秘书			证券事务代表				
姓名	马琳		李忠强				
办公地址 兰州市城关区广场南路 4-6 号			兰州市城关区广场南路 4-6 号				
电话 0931-8803618			0931-8803618				
电子信箱 ir@guofanggroup.com			gfzhengquan@guofanggroup	.com			

1、社会消费品零售总额情况 2023 年消费市场恢复向好。全国社会消费品零售总额实现 471,495 亿元,比上年增长 7.2%。按消费类型分,商品零售 418.605 亿元,增长 5.8%;餐饮收入 52.890 亿元,增长 20.4%。基本生活类商品销售稳定增长、限额以上单位服装 菲帽 针纺织品类、粮油、食品类商品等售额分别增长 12.9%,5.2%。 升级类商品制售整块增长、限额以上单位金银软宝类、体育 娱乐用品类,通讯器和关商品零售额分别增长 13.3%,11.2%,7.0%。全国网上零售额 154.264 亿元,比上年增长 11.0%,其中,实物商品网上零售额 130,174 亿元,增长 8.4%,占社会消费品零售总额的比重为 27.6%。 甘肃省社会消费品零售总额 32.9.7 亿元,比上年增长 10.4%。 按消费类型分,商品零售 383.1 亿元,增长 9.0%;餐饮收入 498.6 亿元,增长 22.7%。宁夏回族自治区社会消费品零售总额 135.4.9.5 亿元,比上年增长 1.2%,同比加快 1.0个百分点。青海省实现社会消费品零售额 887.7 亿元,比上年增长 1.2%,同比加快 1.0~908.9 亿元,增长 17.2%;餐饮收入 78.8 亿元,增长 19.0%。

2、零售行业情况分析 2023年是全面貨物党的二十大精神的开局之年,是公共卫生事件后经济恢复发展的一年。面对变 2023年是全面貨物党的二十大精神的开局之年,是公共卫生事件后经济恢复发展的一年。面对变 来全新消费方式,也为零售行业带来更广阔的发展空间,带动线下消费满意度的提升,进一步增加行

业市场规模。
(1)回眼是 2023 年消费市场的主旋律
2023 开年伊始就被定档为"消费提振年",国家及各地方均把经济恢复和扩大消费摆在优先位置
部署全年工作。围绕提展消费主题。全国各地政府及商务主管部门接连出台促消费政策。创新消费场
景、发放消费券、华马城市市 打造夜经济,消费补银,允许商业外探等,大力支持自店经济,总部经济、 核宇经济,提升消费体验,繁荣消费市场。在一系列促行业、促项目、促消费"组合拳"的刺激下、全国消费市场持续恢复向好,复苏回暖成为 2023 年的主基调,春节、五一、国庆等重要节假日消费数据上涨

显著。
(2)顺应消费需求变化、零售企业经营管理转向"供给侧"调整
不同零售业态间经营策略与发展态势的分化更趋明显、结构性变化特征更加突出。在消费市场回归价值理性的过程中、聚焦商品力、服务力、营销力的业态创新进一步迭代。不断丰富并提升顾客体验。成为商家获得短期竞争优势与长期发展机会的关键。不同零售业态的分化发展呈现消费市场新需求、新特点,其变化最终反映在零售企业供给终端的调整优化。一方面,消费信心与市场需求仍处于恢复当中,居民殿物活动大多趋于理性、提升商品服务品质的同时合理控制甚至压缩成本成为有业态零售企业在发展过程中必须考虑的因素。另一方面,在陂物集道选择日益丰富的情况下,顾客对消费场景、层次、体验、定价等维度的诉求组合也更加复杂。零售企业需要着力品显其能够满足消费者特定需求的意足、免债等集度的诉求组合也更加复杂。零售企业需要着力品显其能够满足消费者特定等等方面的能力要求。
(3)定量市场经验证前面是一个

需求的差异化竞争优势实吸引更多客流,由此体现在商品优选、氛围营造,体验项目设计、供应链整合等多方面的能力要求。
(3)存量市场特征更加显著,降本增效成为发展着力点
2023年,零售市场门店增长缓慢、市场高度竞争。同时市场份额又相对固定。与此同时,由于缺少资金支持。无论是企业内部的新近元业态创新;这是新市场及政府网点拓展、都是现出低效迟缓宏势,企业很难从外延的扩张中获得增长、更多是要在内部挖潜增效,即千方百计提升管理效率,降低经营成本。基于新开启、建立全渠道体系,拉引流、满减折扣等原有基础之、企业的管理重心后移至人力资源效率,供应链管理。业财一体化、与品牌深度联营等方面,使用更多的并找工具,紧密法整管理体系与业务体系,将管理体系的管理逻辑向业务前端扩展。更为高效执行,有利于帮助管理分析与改进,进而持续优化企业成本结构、提升管理效率。
(数据来源、国家统计局网站、甘肃省统计局网站、宁夏自治区统计局网站,青海省统计局网站,中国商业联会会、中华全国商业信息中心、中国百货商业协会)
(一)公司主要业务公司从事以百货业为主,超市、电器分辅的连锁零售业多,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。公司从事以百货业为主,超市、电器分辅的连锁零售业多,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。公司是或收入主要来自于公司旅下名「压的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末,公司已运营下店;11家,面积合计33.49万㎡,其中;百货业态为主的门店6家,超市5家。不同业金组合,强化了业宏面的协同效应,有利于满足顺客的购物需求。
(二)公司经营模式。公司主要的经营模式、公司主要的经营模式、公司主要的经营模式、公司主要的经营模式、公司主要的经营模式、公司主营业务收入自总营业收入的91.13%,其中主营业务收入业态占比为;百货占比 82.3%,超市占比 16.28%,电器占比 0.35%,租赁占比 0.54%。公司报告期各经营模式数据与去年同期比较;单位;元

业去	经营模式	2023 年		2022年			
至念 经各模本		营业收人	营业成本	毛利率	营业收人	营业成本	毛利率
	经销	421,576,647.68	354,490,380.38	15.91%	310,460,166.20	283,519,913.43	8.68%
百货	联营	215,633,692.62		100.00%	153,787,310.47		100.00%
	租赁	94,684,297.36	34,852,283.76	63.19%	71,369,823.77	35,203,798.98	50.67%
小计		731,894,637.66	389,342,664.14	46.80%	535,617,300.44	318,723,712.41	40.49%
	经销	86,144,763.00	77,999,075.30	9.46%	84,225,754.46	73,776,275.03	12.41%
	代销	54,049,062.07	29,237,551.76	45.91%	50,666,008.30	31,012,233.83	38.79%
超市	联营	3,624,555.76		100.00%	3,760,581.48		100.00%
	租赁	4,767,437.06		100.00%	3,379,572.28		100.00%
小计	•	148,585,817.89	107,236,627.06	27.83%	142,031,916.52	104,788,508.86	26.22%
电器	联营	3,125,510.46		100.00%	2,074,381.25		100.00%
小计		3,125,510.46		100.00%	2,074,381.25		100.00%
合计		883,605,966.01	496,579,291.20	43.80%	679,723,598.21	423,512,221.27	37.69%
3 公司主要会计数据和财务指标							

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,744,581,845.49	2,522,580,664.31	8.80	2,484,333,621.82
归属于上市公司股东的净资产	1,644,471,730.73	1,546,889,034.68	6.31	1,542,433,101.37
营业收入	969,627,432.49	754,115,089.61	28.58	968,036,391.36
归属于上市公司股东的净利润	157,758,700.19	118,719,451.86	32.88	86,505,955.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	115,491,181.94	36,613,616.86	215.43	78,714,085.86
经营活动产生的现金流量净额	451,401,899.67	131,554,322.06	243.13	194,424,804.01
加权平均净资产收益率 (%)	10.10	7.42	增加 2.68 个百分 点	4.53
基本每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33	0.13

单位:元 市村:人民	ħ			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
业收入	288,282,997.42	218,932,578.00	231,956,483.88	230,455,373.19
属于上市公司股东的净利润	73,218,627.21	44,883,434.66	10,451,773.30	29,204,865.02
属于上市公司股东的扣除非经 性损益后的净利润	54,124,259.32	21,056,256.77	27,095,508.01	13,215,157.84
营活动产生的现金流量净额	257,407,922.74	45,650,351.67	69,784,142.60	78,559,482.66
季度数据与已披露定期	明报告数据差异说明	•	•	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股

平區 族						
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,438					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,670					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东
					股份状态	数量	性质
张国芳	0	280,500,000	42.12	0	无	0	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	0	质押	30,120,000	境内自然人
张辉阳	0	43,037,000	6.46	0	质押	30,000,000	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	0	质押	24,000,000	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,775,741	2,221,455	0.33	0	无	0	国有法人
申万宏源证券有限公司	1,411,000	2,079,900	0.31	0	无	0	国有法人
蒋勇	0	2,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司	1,692,600	1,694,000	0.25	0	无	0	国有法人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金 汇人	1,145,900	1,415,900	0.21	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	77,600	1,386,222	0.21	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张鲜女士系张国芳先生、 张春芳女士之女,张明阳先王张田芳先生,张春芳女士之于。张国芳、张祥、 张鲜阳为一般行动人。 2.除上途识明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是 否属于规定的一般行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不涉及					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



张国芳 张有芳

甘肃当为工资(集团)派份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5 公司债券情况

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023 年公司整体经营情况符合预期,公司经营管理层围绕扎实推进董事会战略部署,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻公司董事会与经营管理班子年初预定的各项任务目标,聚焦生责主业,加强继筹创新,深化发展各业参板块进人新阶段,站上新合的,推动战略主自目标客地,持续拓展"线下为主+线上为翼"业务模式,稳固并扩大区域市场份额,有效防范化解重大风险,打造公司发展新优势新动能,提升集团公司核心竞争能力和价值创造能力。

动能,提升集团公司核心竞争能, 办价值创造能力。
— 强化创新突破, 不断增强公司发展活力动力
公司以"闹客第一, 独立互赖、钢性成长"为文化导向, 坚持以改革创新为根本动力, 通过组织变革, 技术变革, 效率变革推动公司竞争力提升, 稳固市场持续领导地位, 努力实现质量更好, 效益更高, 竞争力更强, 影响力更大的多维并进发展。各子公司逐步推进改造升级工作。由外公司营运, 营销, 客服管理体系, 加快推进传统产业数字化转型升级, 促进业态间, 公司间及各业务条线协同对齐发展, 通过与换应商深度合作培育壮大一批特色业态品牌集群, 努力打造西北地区百货购物中心转型升级的标杆项目。 2023 年, 公司客门店客售业签新出品牌, 157个, 其中区域首店园牌 42家, 餐饮体验类业态 引进品牌 192家, 其中区域首进品牌 20余家。年度销售实现 500 万元以上重点品牌店铺达 179家, 其中兰州国芳百货, 2023 年品牌店铺销售排名进入全国 TOP20 品牌数 52家, 进入西北区域 TOP30 品牌 135家。

135家。 二、数字驱动精准营销策略,推动数字化会员与运营战略融合增长 二、数字驱动精准营销策略,推动数字化会员与运营战略融合增长
公司持续通过数字渠道与用户进行全方位的链接。依托"数值化驱动商品力"的思想架构由外至
内重塑用户体验,进一步性行精准营销和需求挖掘。塑盘品牌价值。百货各门店全面展开品牌数智化
赋能报告解读工作,就品牌开门红、千百万店计划、品牌生意迈进、品牌会员日等各项经营管理活动进
行数据复盘与赋能。实现零换合作双方的高度统一,协同共生。数智亿分析平台已建成商品力分析,化
站品管销。超和组货等主力模块运用。数据中心建成大促复盘。品牌 日重服托等近百个业务场景键
模与复盘机制,在精准触达会员、持续改善生意挖潜方面取得了良好的应用效果;超市组货管理在改善商品引进、价格带优化、库存优化等多个领域获得改善成效。
三全个推进新文化管销,树立企业品牌形象
持续提升营销企划的额方,产泛传递公司品牌价值。公司通过文化营销不断赋能企业、品牌、商品
和服务以丰富的个性化文化 P. 抓住传承和创新的法会、不断给消费者以新的惊喜。品类营销方面,利用门店联动发挥市场集群效应,线上线下同步营销活动便于商圈范围扩大及更广泛客人触达。2023
年、公司组织实施原创服狮文化展、民俗文化新春店会、创办"我爱兰州"、"兰州芳巷"等主题市集、"你好,可力乐雅"艺术展、尝试新文化营销级助鲜年轻客群,联动品牌明星效应搭合时装秀场、融合主题大

好,可力乐解。乙木族、尝试新文化宫铜蚁朗中经各群、联动品牌羽虽级加各台时衰奏物。總古王魁大型美陈、洛门尼不斯突破技下客流。自城传流温、销售新高。努力为市民打造城市消费文舆新地标。在 流量营销时代背景下,公司短视频与抖音本地生活孵化项目设立矩阵账号 42 个,培育职人账号 92 个,垂直分布 11 个领域。累计安布视频近 6000 条。直播推广 916 场。综合曝光量近 2000 万次。2023 年 公司新零售板块实现线上交易金额 (6MV) 19。574.51 万元,占线上线下交易总额的 6.17%,线上交易订 单 22.65 万笔,线上会员招新同比提升 150%。 四、全面重构质量安全管理体系。打造放心购物环境

四、全面重构质证安全管理体系,打虚成一颗初小观 坚持"安全等一"理念、大力推动实施"全员安全游任制"专项任务、建立健全提升安全管理长效机制,定期召开对标提升安全管理工作例会、制订专项管理改善措施,加强过程跟踪落实。结合安监部门 制定期召开对标提升安全管理工作例会。制订专项管理收重措施,加强过程跟踪落实。结合安监部门安全达标评定键设、公司交全目标责任 計平截载的指标体系及年度重点工作考核项目。层层纳入各公司各部门经济责任绩效考核体系,落实考核安全否决项目。聚焦管理短板和薄弱环节,逐步组织构建安全经营预警分级管理体系,持续提升专业管理水平,实现安全管理工作全覆盖。2023年、公司及其子(分)公司未发生重、特大安全生产等故、集团各公司接受上级部门检查160条次、检查隐患问题髂改率达98%。组织安全生产大检查259次,排查清防设施。电气线路安全等隐患2000余项,整改率达99%。三级安全教育培训892人次,组织消防疏散演练77次,参演人数11289人次。2023年内兰州国芳获市消防安全先进生产单位,西宁国芳获区"平安商超"荣誉林号、五、健全内部控制管理体系、防范化解各类风险。确保企业可持续发展、公司结合实际情况、持续健全完善风险管理、内部控制和合规管理二位一体管控体系建设和运行管理,以风险管理为核心、及时准确证例,评估和应对市场、技术、法律、财务等各类风险。以内部控制为支撑、制定、执行和资格、及时准确证例,评估和应对市场、技术、法律、财务等各类风险;以内部控制为支撑、制定、执行和资格、经知证的证据,是经常是不是

核心、及时推确识别、评估和应对市场、技术、法律、财务等各类风险;以内部控制为支撑、制定、执行和 完善内部控制制度、确保各项业务运行的合规性和有效性;重点强化合规管理,确保各类业务活动遵 守相关法律,规章和行业准则,以防止违反法律法规而引发的潜在风险和损失。内控审计监察部门定 期开展内控风险专项略查活动,评估现有风险控制措施的有效性,及时或定期向管理层报告风险管理 状况并提出整效意见,协助并督促各公司制定改善计划并落实整改结果。公司以实际业务开展、组织 案构调整及技术升级为基础,协同各公司开展经营管理流程优化梳理,并通过飞书协同平台实现线上 化、制式化、标准化、有效助力公司实现全面风险防控和线上无纸化管理,为公司经营管理标准化战略 稳定推进保驾护航。 六、着力打造学习型组织,精准育人,科学选人 学习型组织是打造高素质队伍的有效途径。公司坚持以学习型组织建设与管理为导向,树立终身 学习的理念与要求,积极引导全体员工加强学习,不断提升综合素质,满足公司持续发展动力支撑。 2023 年、公司织织营镇。企划,新磁体团队控训新被做法营系列在线程,开展百倍业宏门压升级改

2023年、公司组织管销企业,例以195至中以上加速生产,1960年以上为6年级以1962年以1978次末约万久1962 2023年、公司组织管销企业,新媒体团队控训新媒体运营系列在线课程,开展百货业金门1787次 造 超市业态品类管理优化等行业培训,带领核心中高层干部赴武汉,上海等地参加行业峰会,与标杆 商业项目进行考察交流。通过启动管理培训生千帆人才计划训练营、百购零售营运干部领导力先修 班、中高层干部人才盘点等多种方式、在逻辑能力、批判性思维、生意洞察能力、领导力等方面开展赋

能训练,为企业关键岗位能力素质模型建设打好基础,有力支撑公司人才梯队建设与组织管理决策。

证券简称:国芳集团 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

关于公司子公司租赁关联方商业地产投资 建设金昌国芳购物广场暨关联交易的公告

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个别及连带责任。 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。 ● 交易概述:公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司(以下简称"兰州国芳")与兰 州国芳酉业有限公司(以下简称"国芳酉业")签订(租赁经营合同), 规租赁房产的建筑面积为 27,643.14 平方米,租赁期限 20 年,第1-20 年年度限店租金 332 万元。 ● 交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

● 又勿正则: 十八人》[2007年 資产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况: 过去 12 个月公司与国芳置业发生的同类关联交易金额为

● 审议程序:本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述

一、关联交易概论 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为推进商业战略布局, 拓展甘肃省内河西市场,进一步扩大市场份额。公司拟以全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司(以下简称"兰州国芳")相贯关联方兰州国芳宫业有限公司(以下简称"当芳亶业")在建的位于甘肃省金昌市金川区 30区上海路以东, 昆即路以南国芳万亚城 B1 6億的面。地产, 投资建设金昌国芳购物广场。租赁建筑面积约 27,643.14 平方米, 租赁期限 20 年, 开业后第 1-20 年年度保底租金 332 万元或按金昌国芳购物广场年总毛利金额的 40%由国芳置业享有。根据代上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)的相关规定,由于国芳置业的控股股东,实际控制人为本公司控股股东医实际控制人, 因此本次交易构成关联交易, 尚需提交公司股东大会审议批

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人基本情况 1、公司名称:兰州国芳置业有限公司统一社会信用代码:91620100624200465U

公司住所: 兰州市城关区广场南路 4-6 号注册资本: 10,000 万元人民币 法定代表人:张国芳

经营范围,房地产开发,商品房销售;房屋租赁;酒店管理、住宿服务、餐饮服务、会务服务、洗衣服务、日用品的批发零售(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

国芳置业公司主要财务数据(已合并下属分支机构,未经审计):

单位:元		
主要财务数据	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	3,134,315,775.83	3,090, 120,040.02
总负债	3,002,327,997.28	2,911,533, 593.74
净资产	131,987,778.55	178,586, 446.28
	2022年 1-12 月	2023年1-12月
营业收入	72,587, 008.99	554,353,657.09
利润总额	-50,465,520.18	68, 547,613.82
净利润	-51,265,005.98	58,123,619.64

2、公司名称:兰州国芳置业有限公司金昌统一社会信用代码:91620302079275073N

目住所:甘肃省金昌市金川区新华路82号

经营范围:承揽公司经营范围内的业务。

·州国方重出有限公司连田公司经股权未决时经制人张国方及其一致行动人张粹阳、张粹共同投资设立的房产开发公司,其中张国芳特有50%股权、探粹阳、张辉关转有50%股权。关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则/相关规定的关联人情形、本次交易构成关联交易。(三前期间查关联交易的执行请尽和服务/能力分析。过去12个月内、公司自贯置业发生的同意关联交易金额为734,662.74元。国芳置业生产经营工常、资信状况良好、在前期间类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务,具备良好的履约能力。

、关联交易基本情况和定价原则 一)交易标的和交易类型 、交易标的:租赁物业开设商业综合体

2、交易类型:关联租赁 2、交易突盤: 大块柜页 (二)交易标的的主要情况 本次拟租赁的商业地产位于金昌市金川区 30 区上海路以东、昆明路以南国芳万和城 B1 幢的商 地产,建筑面积约为 27,643.14平方米。该项目为在建项目,预计 2024 年 5 月由国芳置业负责公共 城装修。设备全装后达到交付状态。待达到交付条件后由本公司验收并招商运营,预计于 2024 年 8 肝立金昌国芳购物广场。 (三)安价值(三)

(三)定订原则。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易的主要内容

(一)交易主体 出租方(以下简称甲方): 甲方 1:兰州国芳置业有限公司 甲方 2:兰州国芳置业有限公司金昌分公司 承租方(以下简称乙方):兰州国芳百货购物广场有限责任公司 (二)租赁面积

/ILLIQUIVY |拟租赁房产的建筑面积为 27,643.14 平方米(以取得房产权证标注的面积为准)。 租赁期限

(二)租赁期限 租赁期限为 20 年,自租赁经营合同签署生效所约定开业日或实际开业日(以孰早者为准)为计租 之日起算至 20 年期满后的同日止,预计自 2024 年 8 月 31 日起至 2044 年 8 月 31 日止。 (四)租赁价格 在租赁场地正式计租后至租赁结束期限内,甲方在以下保底租金及按比例分配两种方式中取高

甲方当年应享收益, 乙方按本合同约定向甲方 2 分配对应期间的收益即视为已向甲方支付完毕 对应期间的租金: 1、开业后第1-20年乙方向甲方2支付的年度保底租金为332万元(本合同项下第一年的保底租 金=自计租日起至 2024 年 12 月 31 日的天数/365*33 万元)。 2、计租日起,租赁房产年总毛利金额的 40%由甲方 2 享有,租赁房产年总毛利金额的 60%由乙方

孕有。 双方明确,租赁房产年总毛利金额是指自开业日并计租日起每自然年期间乙方对外出租租赁房产而产生的当年租金及某余全部经营收益毛利润之总和。双方同意、乙方向甲方 2 支付的分成租金计算以上还租赁房产年总毛利金额分计算基数。租赁房产年总毛利金额以"收付实现制"为原则确认,具体以乙方提供的经营财务限表。经双方测算并书面确认后的金额为有电

1、乙方向甲方2支付的保底租金按照先支付后使用、按季支付原则,即在每季度初月的15日前

77. XII的16 至于100分配。 五、关联交易对上市公司的影响 公司本次租赁商业地产拓展甘肃省内河西市场,能够较好的满足公司战略规划及稳固、扩大市场 份额的需要,与公司已开设张掖地区门店形成联动,为后续河西区域经营业务创造更好的经营环境。 对公司的发展具有积极的意义,有刑于本公司全体股东的利益。本次交易定价依据合理,协商充分,交 易价格公允,不会对公司的独立性构成影响,不会对公司则考分优和经营成果产生重大影响,不会

损害公司及全体股东利益的情形 34時五·可及天中經元中7世紀 六、天族交易履行的申议程序 (一)董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议、会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,关联董事张辉阳、张辉回避表决。董事会审议并通过了《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资

建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。 。或自由分類的 的巨人收入的的环境产于中心的企义公司成分人公司收入 (一)公司独立董事事前认可意见和发表的独立意见 公司独立董事组织召开专门会议事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,并同意将该议案 提交公司第六届董事会第八次会议审议。

(公司)初八四里中公河(公公以中记。 独立董事发奉前认可意见: 根据(上市公司独立董事规则)、《上海证券交易所股票上市规则》和(公司章程)等有关规定,作为 公司的独立董事、本着认真。严谨、负责的态度、认真审阅了相关文件、在了解相关信息的基础上,基于我们的独立判断、对关于公司拟与关联方签订《租赁经营合同》暨关联交易的事项进行了事前审核、发表如下事前认可独立意见:

1、本次签订《租赁经营合同》,有利于促进公司战略发展规划的实施,符合公司战略规划布局。本 次交易以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益 2、本次关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。综

独立董事发表独立意见: 1、公司本次与兰州国芳置业签订《租赁经营合同》,有利于促进公司战略发展规划的实施,符合公 公司及全体股东利益的情形; 2、本次关联交易不会影响公司的独立性、公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。

3、公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定; 4、我们同意本次公司与关联方签订《租赁经营合同》暨关联交易事项。

七、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议; 2.独立董事出具的事前认可意见和专项独立意见。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

2024年4月13日