

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-058

中百控股集团股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易 及预计 2027 年-2029 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易调整概述

1. 2026 年 4 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总额为 1000 万元，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 2026 年 8 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营业务需要，需增加 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度 500.00 万元，具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。

3. 鉴于公司拟以协议转让方式，将持有的武汉中百物流配送有限公司（以下简称“中百物流”）100%的股权转让给武汉粮油集团有限公司（以下简称“粮油集团”）。同时，公司全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储”），拟以协议转让的方式，将其持有的重庆中百仓储超市有限公司（以下简称“重庆仓储”）100%股权转让给粮油集团。根据股权转让协议，中百物流、重庆仓储与公司及其控股子公司已经签订并执行的各类合同或协议期限调整为股权交割日后 3 年止，其余条款均按相关方已签署的合同或协议执行。

因粮油集团与公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，股权转让交易完成后，中百物流、重庆仓储与公司及其控股子公司签订的物流运输等合同或协议构成关联交易。

（二）增加 2026 年日常关联交易预计额度及预计 2027 年-2029 年日常关联交易金额

在中百物流、重庆仓储股权转让交易完成后，依据现行的已经签订并执行的各类合同或协议，公司 2026 年日常关联交易预计额度将有所增加，2027 年-2029 年将保持相关业务延续。

1. 自股权交割日至 2026 年 12 月 31 日，公司 2026 年度日常关联交易金额预计增加 3791.25 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	金额（万元）
接受关联人提供的服务	中百物流及其下属公司	接受服务	延续原有合同/协议约定的费率、结算方式	2,801.34
向关联人提供服务		提供服务		315.82
承租关联人资产		承租房屋		16.08
向关联人出租资产		出租房屋		428.35
	小计			3,561.59
向关联人采购商品	重庆仓储	采购商品	延续原有合同/协议约定的费率、结算方式	229.66
	小计			229.66
合计				3,791.25

2. 预计 2027-2029 年日常关联交易类别和金额如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	金额（万元）/年
接受关联人提供的服务	中百物流及其下属公司	接受服务	延续原有合同/协议约定的费率、结算方式	16,808.04
向关联人提供服务		提供服务		1,894.90
承租关联人资产		承租房屋		96.49
向关联人出租资产		出租房屋		2,570.10
	小计			21,369.53
向关联人采购商品	重庆仓储	采购商品	延续原有合同/协议约定的费率、结算方式	1,377.93
	小计			1,377.93
合计				22,747.46

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人信息

(1) 武汉中百物流配送有限公司

注册地址：湖北省武汉市江夏区纸坊街道大桥路 4 号-1

法定代表人：陈倩

注册资本：25,800 万元人民币

经营范围：一般项目：装卸搬运，道路货物运输站经营，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），日用品销售，针纺织品销售，劳动保护用品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），建筑材料销售，通讯设备销售，包装服务，食品销售（仅销售预包装食品），租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，仓储设备租赁服务，办公设备租赁服务，停车场服务，海上国际货物运输代理，国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，报关业务，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际船舶代理，无船承运业务，第一类医疗器械销售，第一类医疗设备租赁，第二类医疗器械销售，第二类医疗设备租赁。

（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，职业中介活动，第三类医疗器械经营，第三类医疗设备租赁。

（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）

(2) 重庆中百仓储超市有限公司

注册地址：重庆市渝北区农业园区金石大道 396 号、398 号

法定代表人：邵艳

注册资本：2,500 万元人民币

经营业务范围：许可项目：利用互联网销售及实体店销售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、卷烟、雪茄烟、书刊、音像制品；生产：肉制品（酱卤肉制品）、糕点（烘烤类、蒸煮类）、其他粮食加工（谷物粉类制成品）（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）（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：利用互联网销售及实体店销售：本企业生产的产品（国家有专项规定的除外）、百货（不含农膜）、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品（不含烟火爆竹）、建筑材料（不含危险

化学品）、粘胶（不含易制毒及危险化学品）、花卉、照相器材、通讯器材（不含卫星接收设备）、金银饰品、避孕套、避孕帽、农副产品（国家有专项规定的除外）、电子产品（不含电子出版物）、电脑及耗材、办公用品；设计、制作、发布：字牌、路牌、灯箱、霓虹灯、橱窗、店堂广告；摄影服务（不含航拍）；停车服务；房屋租赁（不含住宿服务）；农副产品收购（国家有专项规定的除外）；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品）；钟表维修；水、电、气费代缴服务；物业管理；餐饮服务：小吃店（以上经营范围仅限有资格的分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 关联关系

股权转让交易完成后，中百物流、重庆仓储为粮油集团全资子公司，粮油集团与公司第一大股东武汉商联（集团）股份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。

上述关联人及粮油集团均依法存续且经营正常，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

依据股权转让协议，中百物流、重庆仓储与公司及其控股子公司已签订并执行的各类业务合同（含按约自动顺延后的合同）期限统一调整至中百物流、重庆仓储股权交割日后满3年止，期满不再自动顺延。期满后公司重新履行相关审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均基于公司日常经营需要开展：中百物流、重庆仓储长期承接公司及其控股子公司的仓储、分拣、配送等业务，股权转让交易设置了3年过渡期，股权交割后仍延续原有服务合作模式，保障了公司供应链体系的连续稳定。各类业务合同或者协议沿用此前费率标准及结算方式，未损害公司利益，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及持续经营产生较大影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年9月23日召开独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司增加的2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要，关联交易定价公允合理，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，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 独立董事专门会议2026年第三次会议决议。
2. 第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月24日