

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-034

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 日常关联交易对公司的影响: 公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性, 主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式, 召开了第九届董事会第十五次会议, 公司全体 9 名董事参加了会议, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》, 其中赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

公司超市业态根据日常经营的需要, 本年度内将新增包括商品销售及采购日常关联交易, 本次新增日常关联交易后, 公司本年度累计日常关联交易总金额预计将超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%, 本次新增日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议, 关联股东在股东大会上需回避对该议案的表决。具体新增关联交易内容如下:

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额(万元)
北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	销售宁夏滩羊肉	2,400
	采购生鲜商品	800

重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	销售宁夏滩羊肉	300
合计		3,500

公司于2024年11月18日召开了第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，全体独立董事认为公司本次新增日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截止本公告日，公司同一控制下的各关联方累计日常关联交易已发生额约为7600万元，未超过前次预计关联交易发生额（不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额（万元）
销售商品 及购买商品	北京物美绿农优鲜供 应链科技有限公司	宁夏滩羊肉	2,400
		生鲜商品	800
销售商品	重庆商社新世纪百货 连锁经营有限公司	宁夏滩羊肉	300
合计			3,500

注：本次新增各日常关联交易方及交易内容均为首次发生。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人的基本情况

(1) 北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA02A2QC2P

注册地：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 401B

成立时间：2021 年 4 月 21 日

法定代表人：孙月军

注册资本：5000 万人民币

主要股东或实际控制人：深圳通福商贸有限公司

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理；销售食用农产品、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、日用品、饲料、饲料添加剂、花卉；种植蔬菜、水果、小麦、玉米、稻谷、大豆、杂豆、薯类、花卉；农产品初加工服务；饲养牲畜；饲养家禽；内陆养殖；设计、制作、代理、发布广告；批发、零售食品；餐饮服务；住宿。

主要财务指标（截止 2024 年 9 月 30 日，数据未经审计）：

资产总额： 2,532.81 万元，负债总额：1,904.27 万元，净资产：628.54 万元，营业收入：24,471.36 万元，净利润：545.83 万元。

(2) 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司

统一社会信用代码：91500000621985148F

注册地：重庆市江北区观音桥步行街 7 号 12-1 号第 15 层

成立时间：2000 年 6 月 12 日

法定代表人：周淼

注册资本：30288.60 万人民币

主要股东或实际控制人：重庆百货大楼股份有限公司

主营业务：一般项目：销售预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品、含直接入口食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），热食类食品制售，冷食类食品制售（含肉类冷食），生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花糕点）。

主要财务指标（截止 2023 年 12 月 31 日，数据已经审计）：

资产总额：655,990.34 万元，负债总额：440,652.82 万元，净资产：215,337.52 万元，营业收入：718,555.82 万元，净利润：8,023.11 万元。

2、与上市公司的关联关系

北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司及重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联交易执行及履约情况

公司超市业态与上述关联公司的业务将按后续约定协议进行，上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，履约风险可控。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

公司超市业态与上述关联企业拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营行为，公司向关联方销售宁夏滩羊肉，将有利于增加公司超市业态的销售收入。同时通过集中采购生鲜商品，在降低采购成本的同时既满足了广大消费者的消费需求，也利于公司超市业态相关品类商品销售额的提升。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 18 日