

上海新世界股份有限公司

关于新增关联方及调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项未达到提交公司股东会审议的标准，无需提交公司股东会审议。
- 本次调整日常关联交易预计额度事项为公司新增关联方而产生，与关联方相关交易业务属于公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开十二届九次董事会会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意在日常经营中，公司（含子公司）与上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）及其子公司、上海新丸商业运营有限公司（以下简称“新丸商业运营”）、上海豪都大酒店有限公司（以下简称“豪都大酒店”）等主体发生采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等日常关联交易事项，预计 2026 年度公司的日常关联交易总额不超过 4,200 万元。

2026 年 6 月 16 日，经老凤祥股份有限公司（以下简称“老凤祥”）股东会选举，沈杰先生担任老凤祥董事。因沈杰先生同时担任公司关联方新世界集团的专职外部董

事，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与老凤祥及其子公司 2026 年内成为关联方。

因新增关联方，以及为满足公司（含子公司）正常经营发展的需要，公司（含子公司）与关联方老凤祥（含子公司）在经营中发生销售商品、提供服务等日常关联交易事项计入公司 2026 年度日常关联交易预计额度内。由此，公司将原 2026 年度日常关联交易预计额度的总额不超过 4,200 万元进行相应的调整，调整为公司 2026 年度日常关联交易预计额度的总额不超过 8,200 万元。本次调整 2026 年度日常关联交易预计的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，未达到股东会审议的关联交易标准，无需提交公司股东会审议。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审核后认为：本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司十二届十二次董事会会议审议。

2、独立董事专门会议意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关内容，经公司董事会独立董事专门会议事先认可后，同意将本议案提交公司十二届十二次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了同意的独立意见，具体如下：

本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股

东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会会议审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开十二届十二次董事会会议，审议通过了《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。关联董事陈湧先生、金涛先生已对本议案回避表决。

（三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年实际发生金额 (经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购、销售商品	新世界集团及其子公司	不超过 4,000	386.55	2025 年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是与关联方间可能发生业务的上限金额，实际发生金额是按照与关联方间签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，所以实际发生金额与预计金额存在差异。
消费卡结算（待收新世界 VIP 单用途储值卡销售款）	新丸商业运营	不超过 50	0.80	
租赁生产（租金收入）	豪都大酒店	不超过 150	95.41	
合计		不超过 4,200	482.76	-

（四）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司新增关联方老凤祥，与关联方产生相关业务（包括销售商品、提供服务等）计入公司 2026 年度日常关联交易预计额度内，结合公司实际情况，公司对本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易额度

事项进行合理预计，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2026 年度预 计金额	调整后 2026 年度预 计金额	占同类 业务比 例（%）	2026 年 1-6 月实 际发生金 额（未经 审计）	2025 年 实际发 生金额 （经审 计）	占同 类业 务比 例（%）	调整原因
采购、 销售商品	新世界及其子公司	不超过 4,000	不超过 4,000	0.04	132.69	386.55	0.17	不变
	老凤祥及其子公司	/	不超过 3,500	1.59	810.44	/	/	新认定关联方后对相关业务进行预计
提供服务	老凤祥及其子公司	/	不超过 500	0.13	145.44	/	/	新认定关联方后对相关业务进行预计
消费卡结算（待收新世界 VIP 单用途储值卡销售款）	新丸商业运营	不超过 50	不超过 50	100	0.21	0.80	100	不变
租赁生产（租金收入）	上海大都市置业有限公司	不超过 150	不超过 150	1.30	44.04	95.41	1.24	由上海大都市置业有限公司承接原豪都大酒店租赁业务，其他不变
合计		不超过 4,200	不超过 8,200	-	1,132.82	482.76	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：上海新世界（集团）有限公司

法定代表人：陈湧

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市黄浦区延安东路 500 号西楼 26 层

注册资本：人民币 58,000 万元整

成立日期：1998 年 6 月 15 日

经营范围：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。（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）

截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），新世界集团总资产 849,901.37 万元，总负债 455,155.83 万元，净资产 394,745.54 万元，营业收入 13,236.13 万元，净利润 18,352.91 万元。

与上市公司的关联关系：新世界集团为持有公司 5%以上股份之股东，公司董事长陈湧担任新世界集团董事长。

2、公司名称：上海新丸商业运营有限公司

法定代表人：叶一帆

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区南京东路 228 号 5TL01，B1B-18

注册资本：人民币 40,000 万元整

成立日期：2019 年 3 月 8 日

经营范围：

许可项目：烟草制品零售；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；歌舞娱乐活动；旅游业务；医疗美容服务；电影放映；游艺娱乐活动；出版物零售；餐饮服务；生活美容服务。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健身休闲活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；品牌管理；物业管理；软件开发；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；日用产品修理；广告制作；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；金属工具销售；日用品销售；日用玻璃制品销售；光学仪器销售；可穿戴智能设备销售；数字文化创意技术装备销售；光学玻璃销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏

品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；酒店管理；玩具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；珠宝首饰回收修理服务；塑料制品销售；自行车及零配件零售。（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）

截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），新丸商业运营总资产 29,285.51 万元，总负债 21,586.34 万元，净资产 7,699.17 万元，营业收入 26,687.59 万元，净利润 705.96 万元。

与上市公司的关联关系：新世界集团的下属子公司

3、公司名称：上海大都市置业有限公司

法定代表人：张薇蔚

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区天津路 207 号 106 室

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：1992 年 9 月 14 日

经营范围：

许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住宿服务【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】；洗浴服务【分支机构经营】；旅游业务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；歌舞娱乐活动【分支机构经营】；出版物印刷【分支机构经营】；文件、资料等其他印刷品印刷【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：非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；工程管理服务；专业设计服务；物业管理；日用百货销售；家具销售；家具零配件销售；针纺织品销售；办公用品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；摄影扩印服务【分支机构经营】；摄像及视频制作服务【分支机构经营】；旅游开发项目策划咨询【分支机构经营】；厨具卫具及日用杂品批发【分支机构经营】。（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）

截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），上海大都市置业有限公司总资产 29,370.69 万元，总负债 9,402.59 万元，净资产 19,968.10 万元，营业收入 3,347.55 万元，净利润 91.37 万元。

与上市公司的关联关系：新世界集团的下属子公司

4、公司名称：老凤祥股份有限公司

法定代表人：杨奕

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

注册地址：上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层

注册资本：人民币 52,311.7764 万元整

成立日期：1992 年 11 月 11 日

经营范围：生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与相关原料及设备；从事上述商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；物业管理；自有房产租赁；典当、拍卖（只限已批准的子公司经营）；以独资、合资、合作经营形式投资兴办鼓励类、允许类企业。（涉及专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）【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】

截止 2025 年 12 月 31 日(经审计)，老凤祥总资产 2,072,640.56 万元，总负债 520,146.42 万元，净资产 1,552,494.14 万元，营业收入 5,282,338.29 万元，净利润 225,871.89 万元。

与上市公司的关联关系：新世界集团（持有公司 5%以上股份之股东）的专职外部董事担任董事的公司

（二）关联交易的履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，关联人信誉良好，具备充分履约的能力。

三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

（一）主要内容

在日常经营中，以及因本次新增关联方，公司（含子公司）与新世界集团及其子公司、新丸商业运营、上海大都市置业有限公司、老凤祥（含子公司）等发生采购、销售商品、提供服务、消费卡结算、租赁生产、办公场所等交易事项。现将 2026 年度公司的日常关联交易预计额度的总额由不超过 4,200 万元调整为不超过 8,200 万元。

（二）定价原则

上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

（三）履约安排

公司（含子公司）根据实际情况与上述关联方签订相关业务的合同协议（如需），当采购、销售商品、提供服务、消费卡结算、租赁生产、办公场所等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

四、关联交易对上市公司的影响

本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，

交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或绝对金额较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年八月二十二日