

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2016-007

上海百联集团股份有限公司关于 预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），并提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生回避表决，此议案将提交 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下：

1、根据公司经营活动的开展情况，公司本次预计并披露的 2016 年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 交易类别细分 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | (与交易类别细分对应) | (2015年) | (2015年) | |
| 采购商品/接受劳务 | 物业管理费等 | 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 2,500.00 | 3,114.69 | |
| | | 上海百联物业管理有限公司 | 14,400.00 | 14,705.49 | |
| | | 上海东方保洁有限公司 | 291.00 | 336.53 | |
| | | 上海百联保安服务有限公司 | 54.00 | 22.20 | |
| | | 好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 | | 31.54 | |
| | 项目管理费 | 上海世博建设开发有限公司 | 96.17 | | |
| | 租赁费 | 百联集团有限公司 | 4,060.00 | 4,031.69 | |
| | | 上海新路达商业(集团)有限公司 | 2,700.00 | 2,726.43 | |
| | | 上海世博发展(集团)有限公司 | 6,500.00 | 6,517.97 | |
| | | 上海百联房地产经营管理有限公司 | 181.20 | 179.27 | |
| | | 上海华联超市租赁有限责任公司 | 240.00 | 240.00 | |
| | | 好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 | | 706.55 | 2015年3月份不纳入合并报表 |
| | | 上海物资集团房地产有限公司 | 60.00 | 65.63 | |
| | | 义乌都市生活超市有限公司 | 5,400.00 | 4,462.50 | |
| | 购买商品 | 上海三联(集团)有限公司 | 6,800.00 | | 2015年同一控制下合并 |
| | | 上海百红商业贸易有限公司 | 15,200.00 | 13,989.15 | |
| | | 上海百联电器科技服务有限公司 | 600.00 | 2,340.26 | |
| | | 上海百联商贸有限公司 | 300.00 | 248.87 | |
| | | 上海谷德商贸合作公司 | 400.00 | 625.29 | |
| | | 上海三明泰格信息技术有限公司 | 500.00 | 575.46 | |
| | | 汕头市联华南方采购配销有限公司 | | 24.99 | |
| | | 蓝格赛一华联电工器材商业有限公司 | 100.00 | 19.78 | |
| | | 百联电子商务有限公司 | 200.00 | 49.69 | |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 100.00 | | | |
| 上海一百国际贸易有限公司 | | 2,200.00 | 537.11 | | |
| 上海诺依薇雅商贸有限公司 | | 40.00 | 59.84 | | |
| 上海今亚珠宝有限公司 | | 1,556.13 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|----------|--------|--|
| | | 福建闽侯永辉商业有限公司 | | 168.88 | | |
| | | 福建永辉现代农业发展有限公司 | | 131.73 | | |
| | | 上海百联物业管理有限公司 | | 2.98 | | |
| | 接受劳务 | | 上海百联电器科技服务有限公司 | | 96.28 | |
| | | | 百联集团有限公司 | | 29.31 | |
| | | | 上海百联商贸进修学院 | | 5.06 | |
| | | | 上海百联商贸有限公司 | | 2.18 | |
| | | | 上海现代物流投资发展有限公司 | | 1.49 | |
| | | | 永辉超市股份有限公司 | | 204.09 | |
| | | | 百联集团有限公司下属其他关联公司 | 720.00 | | |
| | 交易手续费 | 上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司 | 2,900.00 | 2,539.96 | | |
| | 小计 | 66,542.37 | 60,349.02 | | | |
| 出售商品 /提供劳务 | 商场、办公 场地出租 | 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 32.00 | 31.25 | | |
| | | 上海四行仓库有限责任公司 | | 56.60 | | |
| | | 百联集团有限公司 | 62.00 | 46.04 | | |
| | | 上海百联集团物流有限公司 | 257.00 | 308.40 | | |
| | | 上海百联物业管理有限公司 | 120.00 | | | |
| | | 上海可颂食品有限公司 | 150.00 | 132.59 | | |
| | | 上海市第二食品商店有限责任公司 | 100.00 | 99.83 | | |
| | | 华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属企业 | 570.00 | 499.83 | | |
| | | 上海三联（集团）有限公司 | 1,400.00 | | | |
| | | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 100.00 | 100.46 | | |
| | | 百联电子商务有限公司 | 270.00 | 198.25 | | |
| | | 上海新路达商业（集团）有限公司 | | 63.60 | | |
| | | 上海百联全渠道电子商务有限公司 | | 74.93 | | |
| | | 上海联家超市有限公司 | | 1,751.01 | | |
| | 销售商品 | 上海百联商贸有限公司 | 150.00 | 208.40 | | |
| | | 上海东方保洁有限公司 | | 4.82 | | |
| | | 华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司 | | 37.87 | | |
| | | 百联集团有限公司下属其他关联公司 | 10,200.00 | | | |

| | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|-----------|--|
| | 服务费 | 上海百联集团商业经营有限公司 | 700.00 | 552.70 | |
| | | 百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司 | 82.00 | 63.11 | |
| | 提供劳务 | 上海诺依薇雅商贸有限公司 | | 36.00 | |
| | | 上海三联（集团）有限公司 | 160.00 | | |
| | | 上海联家超市有限公司 | | 871.56 | |
| | | 小计 | 14,353.00 | 5,137.25 | |
| 计提利息 | 向关联方借款计提利息 | 百联集团有限公司 | 2,300.00 | 1,587.65 | |
| | | 百联集团财务有限责任公司 | 1,800.00 | 1,906.53 | |
| | | 上海源洋投资发展有限公司 | 176.40 | 145.99 | |
| | | 南京威人投资管理有限公司 | | 1.29 | |
| 收取利息 | 向关联方收取利息 | 百联集团财务有限责任公司 | 1,300.00 | 2,693.94 | |
| | | 合计 | 86,471.77 | 71,821.67 | |

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 交易类别细分 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | (与交易类别细分对应) | | | | |
| 1.49 采购商品/接受劳务 | 物业管理费等 | 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 2,825.25 | 657.93 | 3,114.69 | |
| | | 上海百联物业管理有限公司 | 16,729.46 | 3,682.67 | 14,705.49 | |
| | | 上海东方保洁有限公司 | 298.80 | 74.70 | 336.53 | |
| | | 上海百联保安服务有限公司 | | | 22.20 | |
| | | 好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 | 31.54 | 7.89 | 31.54 | |
| | 租赁费 | 百联集团有限公司 | 6,523.18 | 380.76 | 4,031.69 | |
| | | 上海新路达商业（集团）有限公司 | 2,825.75 | 703.39 | 2,726.43 | |
| | | 上海世博发展（集团）有限公司 | 9,518.00 | 2,379.29 | 6,517.97 | |
| | | 上海百联房地产经营管理有限公司 | 204.43 | 50.90 | 179.27 | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|----------|-----------|----------|--|
| | 上海华联超市租赁有限责任公司 | 240.00 | 60.00 | 240.00 | | |
| | 义乌都市生活超市有限公司 | 3,600.00 | 900.00 | 4,462.50 | | |
| | 好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 | 714.94 | 176.64 | 706.55 | | |
| | 上海物资集团房地产有限公司 | 68.90 | 17.10 | 65.63 | | |
| 购买商品 | 上海百红商业贸易有限公司 | 13,253.40 | 3,625.23 | 13,989.15 | | |
| | 上海百联电器科技服务有限公司 | 2,406.80 | 572.11 | 2,340.26 | | |
| | 上海百联商贸有限公司 | 219.00 | 57.58 | 248.87 | | |
| | 上海谷德商贸合作公司 | 580.00 | 54.00 | 625.29 | | |
| | 上海三明泰格信息技术有限公司 | 660.13 | 165.03 | 575.46 | | |
| | 汕头市联华南方采购配销有限公司 | | | 24.99 | | |
| | 蓝格赛—华联电工器材商业有限公司 | | | 19.78 | | |
| | 百联电子商务有限公司 | | | 49.69 | | |
| | 上海一百国际贸易有限公司 | 550.00 | 52.17 | 537.11 | | |
| | 福建永辉现代农业发展有限公司 | 93.46 | 18.35 | 131.73 | | |
| | 福建闽侯永辉商业有限公司 | 700.00 | 255.33 | 168.88 | | |
| | 上海今亚珠宝有限公司 | 426.6 | 115.93 | 1,556.13 | | |
| | 上海百联物业管理有限公司 | | | 2.98 | | |
| | 上海诺依薇雅商贸有限公司 | 88.79 | 18.49 | 59.84 | | |
| | 交易手续费 | 百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司 | 2,579.06 | 765.33 | 2,539.96 | |
| | 接受劳务 | 上海百联电器科技服务有限公司 | 42.36 | | 96.28 | |
| 百联集团有限公司 | | 11.22 | | 29.31 | | |
| 上海百联商贸进修学院 | | 15.07 | 8.57 | 5.06 | | |
| 上海百联商贸有限公司 | | | | 2.18 | | |
| 上海现代物流投资发展有限公司 | | 14.99 | 3.73 | 1.49 | | |
| 永辉超市股份有限公司 | | 170.00 | 170.00 | 204.09 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | 上海百联全渠道电子商务有限公司 | 798.00 | | | |
| | | 上海晶通化轻发展有限公司 | 1,596.00 | | | |
| | | 小计 | 68,444.36 | 14,937.23 | 60,349.02 | |
| 出售商品/ 提供劳务 | 商场、办公场地出租 | 上海一百第一太平物业管理有限公司 | | | 31.25 | |
| | | 上海四行仓库有限责任公司 | 66.00 | 16.50 | 56.60 | |
| | | 百联集团有限公司 | | | 46.04 | |
| | | 上海友谊集团物流有限公司 | 308.40 | 77.10 | 308.40 | |
| | | 上海百联物业管理有限公司 | 120.00 | | | |
| | | 上海可颂食品有限公司 | 32.11 | 8.03 | 132.59 | |
| | | 上海市第二食品商店有限责任公司 | 99.83 | 24.96 | 99.83 | |
| | | 华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司 | 352.40 | 88.10 | 499.83 | |
| | | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 101.72 | 25.12 | 100.46 | |
| | | 上海新路达商业(集团)有限公司 | 63.60 | 15.90 | 63.60 | |
| | | 上海百联全渠道电子商务有限公司 | 123.90 | 30.24 | 74.93 | |
| | | 百联电子商务有限公司 | 153.82 | 38.45 | 198.25 | |
| | | 上海联家超市有限公司 | 1,750.00 | 437.50 | 1,751.01 | |
| | | 销售商品 | 上海百联商贸有限公司 | 649.57 | 865.94 | 208.40 |
| | 上海东方保洁有限公司 | | | | 4.82 | |
| | 华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司 | | 1,920.00 | 502.14 | 37.87 | |
| | 上海百联云商商贸有限公司 | | 51,881.72 | | | |
| | 服务费 | 上海百联集团商业经营有限公司 | 339.98 | 145.19 | 552.70 | |
| | | 上海百联云商商贸有限公司 | 1,200.00 | | | |
| | | 百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司 | 64.00 | 22.08 | 63.11 | |
| | 提供劳务 | 上海诺依薇雅商贸有限公司 | | | 36.00 | |

| | | | | | | |
|------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | 上海联家超市有限公司 | 900.00 | 225.00 | 871.56 | |
| | | 小计 | 57,473.45 | 1,859.75 | 5,137.25 | |
| 计提利息 | 向关联方借款计提利息 | 百联集团有限公司 | 1,408.84 | 371.34 | 1,587.65 | |
| | | 百联集团财务有限责任公司 | 1,689.00 | 338.15 | 1,906.53 | |
| | | 上海源洋投资发展有限公司 | 4.01 | 4.01 | 145.99 | |
| | | 南京威人投资管理有限公司 | | | 1.29 | |
| 收取利息 | 向关联方收取利息 | 百联集团财务有限责任公司 | 3,569.79 | 2,730.45 | 2,693.94 | |
| | | 合计 | 132,589.45 | 20,240.93 | 71,821.67 | |

四、关联方介绍和关联关系

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 企业性质 | 与本公司关系 | 法人代表 | 履约能力 |
|-----------------|-----------------------------|---|------------|---------|------|------------|
| 百联集团有限公司 | 上海浦东张扬路501号19楼 | 国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营） | 国有独资有限责任公司 | 母公司 | 陈晓宏 | 良好 风险较小 |
| 百联集团财务有限责任公司 | 中山南路315号8楼 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等 | 有限责任公司 | 联营企业 | 吕勇 | 良好 风险较小 |
| 上海百联物业管理有限公司 | 杨浦区延吉一村16号140室 | 物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 许国良 | 良好 风险较小 |
| 上海百联保安服务有限公司 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路76号55幢4楼401、402室 | 门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 刘俊 | 良好 风险较小 |
| 上海百红商业贸易有限公司 | 北京西路666号B区4楼3C室 | 国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 平泽顺 | 良好 风险较小 |
| 上海市第二食品商店有限责任公司 | 淮海中路994号 | 烟、酒、食品等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 吴健 | 良好 风险较小 |
| 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 东江湾路157号 | 百货、食品等批发零售等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 王志刚 | 良好 风险较小 |
| 百联电子商务有限公司 | 浦东商城路518号406室 | 信息技术、计算机等服务 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 叶永明 | 良好 风险较小 |
| 上海一百国际贸易有限公司 | 上海浦东张扬路501号2楼后区 | 自营和代理进出口业务、百货销售等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 费伟民 | 良好 风险较小 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|------------|
| 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 上海市普陀区真光路 1288 号 B-1F-07 | 日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售 | 其他有限责任公司 | 同受母公司控制 | 顾詠晟 | 良好 风险较小 |
| 上海可颂食品有限公司 | 上海市普陀区真光路 1288 号 D-B1-32 | 预包装食品、现制现售面包糕点等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 陈行青 | 良好 风险较小 |
| 上海百联商贸有限公司 | 上海市普陀区真光路 1258 号 622 室 | 销售智能卡, 通信器材, 计算机软硬件, 百货等。市场信息咨询与调查, 企业管理及咨询等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 黄华 | 良好 风险较小 |
| 上海百联房地产经营管理有限公司 | 上海黄浦区河南中路 120 号 1 楼 | 物业管理及咨询策划, 受让地块外销房专项经营, 房地产开发, 建筑维修, 绿化管理, 国内贸易等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 许国良 | 良好 风险较小 |
| 上海百联电器科技服务有限公司 | 上海市卢湾区合肥路 217 号 | 五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务, 五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售, 音像制品零售, 咨询服务等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 陈小龄 | 良好 风险较小 |
| 上海百联集团商业经营有限公司 | 上海市杨浦区大连路 1548 号 216B 室 | 文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和售后服务等 | 有限责任公司 | 同受母公司控制 | 黄华 | 良好 风险较小 |
| 上海友谊集团物流有限公司 | 上海市杨浦区共青路 310 号 | 仓储, 商品配送, 仓间场地出租, 提供劳务, 物流加工, 普通货物运输, 货运代理(一类), 货物包装堆存(仓储)理货 | 有限责任公司(法人独资) | 同受母公司控制 | 魏国楨 | 良好 风险较小 |
| 上海新路达商业(集团)有限公司 | 徐汇区天钥新村 28 号 | 实业投资开发, 国内贸易(除专项规定外), 房产开发经营及咨询服务, 物业管理, 企业管理咨询。企业策划设计等, 自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易等 | 有限责任公司(国有控股) | 同受母公司控制 | 陆琨 | 良好 风险较小 |
| 上海华联超市租赁有限责任公司 | 上海市杨浦区隆昌路 609 号 | 超市、零售业经营用设备和器材、通信电脑设备、工程机械、交通运输工具、自有房产的租赁业务; 日用百货的销售 | 有限责任公司(法人独资) | 同受母公司控制 | 汤琪 | 良好 风险较小 |
| 上海谷德商贸合作公司 | 上海市黄浦区永嘉路 31 号 311 室 | 旅游纪念品、工艺美术品、五金交电、建筑陶瓷、卫生洁具、服装、化妆品、中药旅游商品、文化用品、百货、建筑材料、化工原料(除危险品)、汽车配件的销售, 商务咨询 | 股份合作制 | 联营企业 | 周方 | 良好 风险较小 |
| 上海三明泰格信息技术有限公司 | 上海市浦东新区康桥工业区康花路 521 号 | 生产条码生成机、零配件和相关耗品, 销售自产产品, 开发零售业管理软件、提供咨询、维修服务 | 有限责任公司(中外合资) | 联营企业 | 张国兴 | 良好 风险较小 |
| 汕头市联华南方采购配销有限公司 | 广东省汕头市金平区中山中路金源园 12 幢 203 室 | 批发兼零售: 预包装食品, 乳制品, 日用百货, 建筑五金, 五金交电, 服装, 纺织品, 不锈钢制品, 文化用品, 工艺美术品(金银饰品除外), 包装材料的销售。 | 有限责任公司 | 联营企业 | 郑登光 | 良好 风险较小 |
| 蓝格赛-华联电工器材商业有限公司 | 上海市闸北区天目西路 99 号 10 楼 BCDEGH 室 | 电子产品、工业电器、建筑电气、照明设备、供暖及通风设备、电线电缆、安全防护用品、通讯器 | 有限责任公司(中外合资) | 联营企业 | MITCHELL DOW WILLIAM | 良好 风险较小 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|-------------|-----|------------|
| | | 材、电工电料、五金、机械、机电产品、建筑材料（钢材水泥除外）、家用电器的批发、零售、佣金代理等 | | | S | 小 |
| 上海东方保洁有限公司 | 张杨路 501 号 1 楼后区 | 房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务 | 其他有限责任公司 | 联营企业 | 李凌 | 良好 风险较小 |
| 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 浦东张江镇张江路 727 号 308-c 室 | 物业管理、房地产信息咨询 | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） | 联营企业 | 张建华 | 良好 风险较小 |
| 上海世博发展(集团)有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路 3588 号 3 楼 | 房地产和商业地产投资开发和经营，资产管理，实业投资，工程建设和管理，物业管理，自有房屋租赁，从事和代理各类货物和技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），演艺活动策划、组织、管理和咨询，广告设计、制作和发布，会展策划、组织和展览展示服务，旅游咨询，票务服务，餐饮管理（不含食品生产经营），货运代理，仓储，保税物流（凭许可证经营），自有设备、材料租赁，计算机工程咨询，商务咨询服务，旅游纪念品设计、生产和销售，经营演出及经纪业务，停车场经营管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 有限责任公司 | 子公司的少数股东关联方 | 丁浩 | 良好 风险较小 |
| 上海源洋投资发展有限公司 | 上海市闵行区龙茗路 1905 号 二层 2116 室 | 实业投资，投资管理，物业管理，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），室内外装饰设计，文化用品、体育用品、服装鞋帽、日用百货、建筑装饰材料、五金交电、金属材料（除专控）的销售。【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】 | 有限责任公司 | 子公司的少数股东关联方 | 陈惠装 | 良好 风险较小 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 水电路 1015 号 | 销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术品（除金饰品），化工原料及产品（除危险品），家具，家用电器，炊事用具，文化体育用品，纺织品，日用百货，包装材料，陶瓷制品，花卉，劳防用品，办公用品，室内装潢，商务咨询，会务服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限定或禁止进出口的商品及技术），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。【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】 | 有限责任公司（法人独资） | 同受母公司控制 | 汪龙生 | 良好 风险较小 |
| 义乌都市生活超市有限公司 | 浙江省义乌市稠城街道城中路 128 号 | 一般经营项目：日用百货、服装、针纺织品、工艺美术品（不含文物）、小家电、电脑及电脑配件批发；修鞋服务。 | 一人有限责任公司（内资法人独资） | 同受母公司控制 | 蔡兰英 | 良好 风险较小 |
| 上海物资集团房地产有限公司 | 青浦区浦仓路 485 号 424-J | 房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，室内外装潢及设计，销售金属材料、化工原料（除危险、监控、易制毒化学品，民 | 有限责任公司（法人独资） | 同受母公司控制 | 朱永明 | 良好 风险较小 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-----|------------|
| | | 用爆炸物品)、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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】 | | | | |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 福建省闽侯县南屿镇南井村榕屿 51 号 | 农作物种植;水产品养殖(以上经营范围另设分支机构经营);初级农产品、食品、水产品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(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) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 子公司的少数股东关联方 | 张轩松 | |
| 福建闽侯永辉商业有限公司 | 福建省闽侯县南屿镇南井村榕屿 51 号 | 批发、零售散装、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类;本集团公司下属企业的日用百货、家用电器、针纺织品、文化生活用品、服装鞋帽、精品饰品、箱包、皮具的调配及批发、代购代销;各类定型包装食品、散装食品、冷冻品、粮油、粮油制品及其它副食品的调配。(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) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 子公司的少数股东关联方 | 张轩松 | 良好 风险较小 |
| 上海今亚珠宝有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路 1008 号 | 铂金饰品的制造、加工、销售;黄金饰品的零售、修理、代加工、以旧换新;工艺美术品、钟表零售,眼镜销售,附设:分支机构。【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】 | 有限责任公司(法人独资) | 同受母公司控制 | 严慕荣 | 良好 风险较小 |
| 上海现代物流投资发展有限公司 | 上海市普陀区曹杨路 1481 弄 4 号 3 号楼 204 室 | 物流项目投资、管理,物流管理技术服务、技术咨询,销售计算机软硬件、金属材料、木材、机电产品、商用车及九座以上乘用车、汽配、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、办公自动化设备、家用电器、日用百货、酒店用品、电子产品、纺织品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹),房屋建筑工程,货运代理,仓储(除专项),设备租赁,自有房屋租赁,计算机软硬件开发,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构。【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】 | 有限责任公司(法人独资) | 同受母公司控制 | 秦青林 | 良好 风险较小 |
| 永辉超市股份有限公司 | 福州市西二环路 436 号 | 农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 子公司的少数股东关联方 | 张轩松 | 良好 风险较小 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|--------------|---------|-----|------------|
| | | 和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。 | | | | |
| 上海百联全渠道电子商务有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室 | 电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】 | 有限责任公司（法人独资） | 同受母公司控制 | 叶永明 | 良好 风险较小 |
| 上海四行仓库有限责任公司 | 光复路117号 | 仓储，物业管理服务。【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】 | 有限责任公司（法人独资） | 同受母公司控制 | 陈耀明 | 良好 风险较小 |
| 上海云商商贸有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | 从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网 | 有限责任公司（法人独资） | 同受母公司控制 | 张申羽 | 良好 风险较小 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|--------------|-------------|-----|------------|
| | | 络工程, 餐饮管理, 企业形象策划, 会务服务, 展览展示服务, 实业投资, 投资咨询, 财务咨询, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验), 海上国际货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 公路国际货物运输代理, 运输咨询, 仓储(除危险化学品, 限分支机构), 食品流通(限分支机构)。【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】 | | | | |
| 南京威人投资管理有限公司 | 南京市江宁区汤山街道延祥路汤水雅居东苑B区18栋 | 房产信息咨询、财务咨询、投资咨询、理财咨询、投资管理咨询、企业营销咨询; 汽车租赁、汽车投资咨询; 装修工程设计; 项目投资咨询; 建筑工程管理。(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) | 有限责任公司 | 子公司的少数股东关联方 | 林柏良 | 良好 风险较小 |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | 上海市宝山区南大路478号 | 化工产品(不含危险品)、金属材料、木材、机电产品的销售; 实业投资; 经济信息咨询、商务信息咨询; 仓储(除危险品及专项规定); 物业管理; 货运代理; 仓储设备租赁。【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】 | 有限责任公司(法人独资) | 同受母公司控制 | 唐皓 | 良好 风险较小 |
| 上海联家超市有限公司 | 上海市曲阳路560号 | 日用百货、农副产品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械(仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品)的批发、零售及相关配套服务, 包括代销和寄售; 图书、报纸、期刊、电子出版物的零售; 直接入口食品现场制售、非直接入口食品现场制售, 生猪产品、牛羊肉品的零售; 自营商品的加工、分级包装; 配套餐饮服务及相关服务设施的经营; 公司自营商品的进出口, 组织国内产品出口; 停车场经营管理; 针对国内商户的店铺出租、转租; 提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。【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】 | 有限责任公司(中外合资) | 联营公司 | 陈建军 | 良好 风险较小 |

五、关联交易主要内容和定价政策

交易价格遵循市场公允价格, 并与非关联交易价格一致。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事之独立意见

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016年4月29日