

重庆百货大楼股份有限公司

关于预计2019年日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易不需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

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

1. 2019年3月14日，公司召开第六届七十七次董事会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届七十七次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此不需提交股东大会审议。

2. 独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

3. 公司审计委员会对2019年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2019年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害

中小股东利益的行为发生。

(二) 前次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	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,700.00	640.28	
	重庆商社进出口贸易有限公司	500.00	82.97	减少采购跨境商品
	重庆商社信息科技有限公司	1,000.00	68.84	
	重庆颐之时饮食服务有限公司		242.26	本年新增的关联方
	小计	3,200.00	1,034.35	
销售商品	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	60.76	
	小计	500.00	60.76	
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,100.00	3,477.17	
	重庆商社中天大酒店有限公司	100.00	77.81	
	重庆商社万盛五交化有限公司	95.00	89.21	
	重庆商社物流有限公司	20.00	10.79	
	重庆商社犀牛宾馆有限公司	20.00	0	
	小计	4,335.00	3,654.98	
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	1490.00	1,273.74	
	重庆商社中天大酒店有限公司	250.00	314.84	
	小计	1,740.00	1,588.58	
其它	其他关联方	500.00	11.34	
	小计	500.00	11.34	
合计		10,275.00	6,350.01	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	800.00	640.28
	重庆商社信息科技有限公司	2,500.00	68.84
	重庆颐之时饮食服务有限公司	400.00	242.26
	小计	3,700.00	951.38
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	1,400.00	0
	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	60.76
	小计	1,900.00	60.76
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,800.00	3,477.17
	重庆商社中天大酒店有限公司	200.00	77.81
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	89.21
	重庆商社物流有限公司	20.00	10.79
	马上消费金融股份有限公司	2000.00	0
	小计	7,120.00	3,654.98
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	1,900.00	1,273.74
	重庆商社中天大酒店有限公司	450.00	314.84
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	600.00	0
	小计	2,950.00	1,588.58
其它	其他关联方	500.00	94.31
	小计	500.00	94.31
合计		16,170.00	6,350.01

二、关联方介绍和关联关系

1. 企业名称: 重庆商社(集团)有限公司

关联关系: 为公司控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 何谦

注册资本: 84,491.06 万元

主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会

主营业务：销售五金、交电、摩托车、汽车(不含九座及以下的乘用车)及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料(不含危险化学品)、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂(不含危险化学品)、合成橡胶、金属材料(不含稀贵金属)、染料、地蜡、林化产品、日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存(不含危险品)，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(按资格证书核定的事项从事经营)。

成立时间：1996年09月18日

住 所：重庆市渝中区青年路18号

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2018年度(单位：万元)
总资产	2,608,722.21
净资产	638,465.29
主营业务收入	5,333,813.55
净利润	71,876.81

2. 企业名称：重庆商社中天大酒店有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨韬

注册资本：2000万元

主要股东：重庆商社(集团)有限公司

主营业务：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印、餐饮服务；大型餐馆 中西餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉OK(以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营)销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。

成立时间：1999年

住 所：重庆市渝中区青年路18号

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2018 年度 (单位: 万元)
总资产	876.37
净资产	-5,192.99
主营业务收入	2,339.16
净利润	-318.81

3. 企业名称: 重庆商社万盛五交化有限公司

关联关系: 为商社集团下属公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形。

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 杨治昌

注册资本: 70 万元

主要股东: 重庆商社 (集团) 有限公司

主营业务: 房屋租赁, 销售五金, 交电, 化工 {不含化学危险品} 百货 {不含农膜}, 建筑装饰材料, 家具, 普通货运, 家用电器维修。

成立时间: 1998.09.03

住 所: 重庆市万盛区万东北路 20 号

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2018 年度 (单位: 万元)
总资产	378.31
净资产	283.97
主营业务收入	113.20
净利润	28.55

4. 企业名称: 重庆市重百食品开发有限公司

关联关系: 公司出资参股该公司, 为其主要股东之一。

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 谢洁

注册资本: 300 万元

主要股东: 重庆百货大楼股份有限公司、重庆华生园食品有限公司和 14 位自然人。

主营业务: 加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味

品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路 149 号。

成立时间：2001 年 12 月 3 日

住 所：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦二楼

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2018 年度（单位：万元）
总资产	415.57
净资产	415.57
主营业务收入	554.28
净利润	-32.97

5. 企业名称：重庆商社物流有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏毅

注册资本：500 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术品。

成立时间：2010 年 2 月 5 日

住 所：重庆市渝中区石油路 8 号

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2018 年度（单位：万元）
总资产	623.70
净资产	513.56
主营业务收入	498.10
净利润	0.61

6. 企业名称：重庆商社信息科技有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市

规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘勇

注册资本：2500 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：销售 IT 产品、电子产品（不含电子出版物）及配套设备、汽车、汽车配件、摩托车及配件、日用百货、体育用品、工艺品、金银饰品、鲜肉、玩具、儿童游乐设施、网络设备、办公设备、电器产品、数码设备、教学仪器、广播设备、监控设备、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴幼儿用品，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成服务（凭资质证书执业），公共安全技术防范工程设计、施工。

成立时间：2009 年 2 月 4 日

住 所：重庆市九龙坡区科园一路 6 号（未来大厦）18-2 号

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2018 年度（单位：万元）
总资产	49,799.26
净资产	-28,039.29
主营业务收入	4,053.07
净利润	-17,658.65

7. 企业名称：重庆重客隆超市连锁有限责任公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨渝梅

注册资本：1852.4895 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：普通货运（按许可证核定的期限及范围从事经营）；从事本企业连锁经营及配送管理，不作商场经营凭证（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；农副产品收购（不含粮食）；销售：日用百货、日用化学品、日用杂品（不含烟花爆竹）、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品

(不含文物、象牙及其制品)、五金、家用电器、照相器材、通信设备、通讯器材(不含卫星地面接收设施)医疗器械 I 类、建筑及装饰材料(不含危险化学品)初级农产品、II 类医疗器械、电子产品(不含电子出版物)、花卉、钟表、眼镜、金银珠宝、图书;体育用品批发及零售;仓储(不含危险品);仓库出租;场地租赁;制冷设备出租;停车场;货物装卸;清洁服务;代订报刊;家电维修及回收;废旧物资回收(国家法律法规限制或禁止的项目除外);(以下经营范围仅限有资质的分支机构经营)销售:卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、冷藏食品、油炸小食品(面粉类)、肉及肉制品(畜禽肉半成品)、粮食及其制品(米面熟制品、半成品)水产及其制品(新鲜水产品、水产半成品)、蔬菜制罗饭煤想类制品(凉粉、粉丝、粉条)、现场制售(中西糕蛋糕、裱花蛋糕、中西式快餐、凉卤菜);货物运输代理。

成立时间: 2004 年 1 月 5 日

住 所: 重庆市渝中区教场口 88 号(得意世界)A 塔 14 楼

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2018 年度(单位: 万元)
总资产	48,003.81
净资产	-6,963.02
主营业务收入	272,603.68
净利润	-3,958.66

8. 企业名称: 重庆颐之时饮食服务有限公司

关联关系: 为商社集团下属公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 景炜

注册资本: 1092.26 万元

主要股东: 重庆商社(集团)有限公司

主营业务: 肉制品加工、销售。

成立时间: 2005 年 5 月 16 日

住 所: 渝中区节约街 21 号 6、7 楼

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2018 年度 (单位: 万元)
总资产	969.70
净资产	39.97
主营业务收入	950.27
净利润	9.07

9. 企业名称: 马上消费金融股份有限公司

关联关系: 公司为马上金融主要出资人, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司投资占其股本份额为 31.060%。同时公司董事及高管尹向东先生在马上金融担任董事长。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 (三) 款规定的关联关系情形。

企业性质: 股份有限公司

法定代表人: 赵国庆

注册资本: 400,000 亿元

主要股东: 股东包括重庆百货大楼股份有限公司, 北京中关村科金技术有限公司, 物美控股集团有限公司, 重庆银行股份有限公司, 阳光财产保险股份有限公司, 浙江中国小商品城集团股份有限公司, 成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。

主营业务: 发放个人消费贷款; 接受股东境内子公司及境内股东的存款; 向境内金融机构借款等。

成立时间: 2015 年 6 月 15 日

住 所: 重庆市渝北区黄山大道中段 52 号渝兴广场 B2 栋 4-8 楼。

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2018 年度 (单位: 万元)
总资产	4,026,245.97
净资产	558,706.27
营业收入	823,933.21
净利润	80,120.04

公司近年来都与上述关联方发生类似交易, 历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

(1) 公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、渝中区民族路 173 号（1-13 楼、负 1-2 楼）、渝中区新华路 337 号长城大厦第 8 层、南坪正街 135 号、渝中区民生路 85 号第一层的房屋、渝中区大坪石油路 8 号、渝中区解放东路 154-2 号等房产、仓库，预计 2019 年发生此类关联交易金额为 4800 万元。

(2) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计 2019 年发生此类关联交易金额为 500 万元。

(3) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业提供物业管理，收取物管费。预计 2019 年发生此类关联交易金额为 1400 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2. 公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

(1) 公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计 2019 年关联交易金额为 200 万元。

(2) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理，收取物管费。预计 2019 年发生此类关联交易金额为 300 万元。

(3) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司所拥有的物业进行综合改造和装饰装修等，预计 2019 年发生此类关联交易金额为 150 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

3. 公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2019 年支付租赁费、水电费 100 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

4. 公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易

公司所属超市事业部将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种，预计 2019 年关联交易金额为 800 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

5. 公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易

公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库 3000 平方米，预计 2019 年关联交易金额为 20 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

6. 公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

公司将向重庆商社信息科技有限公司采购 X86 服务器、办公电脑、输入输出设备、网络设备、存储设备等电子设备。预计 2019 年关联交易金额为 2500 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

7. 公司与重庆重客隆超市连锁有限责任公司预计发生的关联交易

(1) 公司所属超市事业部向重庆重客隆超市连锁有限责任公司配送商品和提供劳务等，预计 2019 年关联交易金额为 1400 万元。

(2) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司及其下属重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司为重庆重客隆超市连锁有限责任公司兰美路店进行室内装修改造和消防改造等，预计 2019 年关联交易金额为 500 万元。

(3) 公司所属重庆电子器材有限公司为重庆重客隆超市连锁有限责任公司兰美路店进行弱电改造，预计 2019 年关联交易金额为 100 万元。

配送商品按超市事业部系统的供应价作为结算价。提供劳务费用按超市事业部各门店的费用标准分摊。其他装修改造、消防改造和弱电改造等关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

8. 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

公司所属超市事业部将通过重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列，预计 2019 年关联交易金额为 400 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

9. 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易

公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，预计 2019 年关联交易

金额为 2000 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

10. 公司向关联方销售商品预计发生的关联交易

公司所属经营网点 2019 年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生零星销售等关联交易，全年预计发生的关联交易金额为 500 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

11. 公司向关联方预计发生的其他关联交易

2019 年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交易，预计全年公司将与其发生 500 万元左右的关联交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

（二）对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日