

## 大商股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，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

公司第十届董事会第十七次会议于2021年4月15日召开，会议审议通过了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

经公司第十届董事会第九次会议及2019年年度股东大会审议通过，预计2020年度公司日常关联交易的额度为人民币9.96亿元左右。2020年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币8.64亿元，其中购买商品或接受劳务人民币4.59亿元，销售商品或提供劳务人民币2.75亿元，委托管理人民币0.03亿元，房屋租赁人民

币1.27亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2020年预计发生额	2020年实际交易金额	预计金额与实际金额差异较大原因
购买商品	贝莱德啤酒	328.22	213.52	
	大商茶业	1,020.89	750.31	
	大商管理	63.66	11.39	
	大商新能源	943.98	765.43	
	易玛特	10.47	0.00	
	法智澳美	15,555.26	13,768.40	受疫情影响，进口量低于预期
	澳牛王运营	13.54	0.00	
	大菜市果品	1,922.71	1,769.49	
	大菜市蔬菜	1,109.47	1,377.68	
	大商集团	11,366.11	26,330.39	大商集团取得茅台酒经销商资格，公司从大商集团采购茅台酒所致
接受劳务	风景装饰	3,270.20	187.77	店铺改造计划不及预期
	大商集团	297.85	412.96	
其他		161.98	344.38	
<b>购买商品、接受劳务小计</b>		<b>36,064.33</b>	<b>45,931.71</b>	
销售商品	鞍山商业投资	403.15	278.33	
	北京天客隆	99.36	210.90	
	成都大商投资	195.14	25.50	
	大商管理	15,368.82	5,447.44	销售超预期
	大商集团	16,615.76	11,230.00	受疫情影响，销售不及预期
	东港千盛	2,032.04	1,107.16	受疫情影响，销售不及预期
	抚顺商业投资	1,630.80	964.72	受疫情影响，销售不及预期
	桂林微笑堂	719.16	759.22	
	哈尔滨地产	738.42	263.03	
	哈一百	469.48	381.09	
	河南超市连锁	417.64	270.20	
	呼伦贝尔友谊	1,946.88	2,635.18	销售超预期
	开原新玛特	1,161.26	862.05	受疫情影响，销售不及预期
	商丘新玛特	120.57	67.76	
	沈阳千盛	270.17	244.46	
	新疆友好	1,370.85	690.81	受疫情影响，销售不及预期
庄河千盛	3,067.37	1,514.48	受疫情影响，销售不及预期	
其他		236.72	562.84	

<b>销售商品、提供劳务小计</b>		<b>46,863.61</b>	<b>27,515.17</b>	
人员委托管理	大商集团	540.44	324.74	
<b>委托管理小计</b>		<b>540.44</b>	<b>324.74</b>	
房屋出租	新玛特影城	216.17	14.29	受疫情影响，为延迟复工的租赁商户减免租金
	于洪影城	151.96	15.87	受疫情影响，为延迟复工的租赁商户减免租金
	大庆影城	130	18.73	受疫情影响，为延迟复工的租赁商户减免租金
	哈尔滨地产	953.84	709.21	
房屋承租	新农村开发	391.92	355.97	
	大商置业	4,778.95	2,969.46	受疫情影响，为延迟复工的租赁商户减免租金
	大商集团	438.87	671.57	
	中兴大厦	5,357.03	4,350.99	
	盘锦地产	1,979.67	1,516.15	
	天河百盛	1,134.03	945.03	
其他		572.02	1,132.00	
<b>房屋租赁小计</b>		<b>16,104.47</b>	<b>12,699.28</b>	

### (三) 预计2021年日常关联交易的基本情况

在公司2020年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2021年公司日常关联交易额度为人民币10.91亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币6.36亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币3.00亿元左右，委托管理人民币0.05亿元左右，房屋租赁人民币1.50亿元左右。

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年实际交易金额	2021年预计发生额
贝莱德啤酒	购买商品	213.52	352.30
大商茶业	购买商品	750.31	975.40
大商管理	购买商品	11.39	15.95
大商新能源	购买商品	765.43	918.51
大商集团	购买商品	26,330.39	36,862.55
法智澳美	购买商品	13,768.40	19,275.76
大菜市果品	购买商品	1,769.49	2,300.34
大菜市蔬菜	购买商品	1,377.68	1,790.98
哈恩橄榄油	购买商品	290.02	348.02

大商集团	接受劳务	187.77	225.33
风景装饰	接受劳务	412.96	536.85
其他		54.36	70.56
<b>合计</b>		<b>45,931.71</b>	<b>63,601.99</b>
鞍山商业投资	销售商品	278.33	361.83
北京天客隆	销售商品	210.90	253.09
大商管理	销售商品	5,447.44	5,992.19
大商集团	销售商品	11,230.00	12,353.00
东港千盛	销售商品	1,107.16	1,439.31
抚顺商业投资	销售商品	964.72	1,217.88
桂林微笑堂	销售商品	759.22	835.14
哈尔滨地产	销售商品	263.03	315.64
哈一百	销售商品	381.09	457.31
河南超市连锁	销售商品	270.20	324.23
呼伦贝尔友谊	销售商品	2,635.18	1,844.62
开原新玛特	销售商品	862.05	1,034.45
沈阳千盛	销售商品	244.46	293.35
驻马店新玛特	销售商品	157.41	184.18
新疆友好	销售商品	690.81	828.97
庄河千盛	销售商品	1,514.48	1,665.93
大商集团	提供劳务	253.93	304.71
其他		244.76	297.53
<b>合计</b>		<b>27,515.17</b>	<b>30,003.36</b>
大商集团	人员委托管理	324.74	454.64
<b>合计</b>		<b>324.74</b>	<b>454.64</b>
大商集团	房产出租	13.49	33.73
贝莱德啤酒	房产出租	2.80	6.99
大商保理	房产出租	7.58	18.95
于洪影城	房产出租	15.87	39.68
淄博影城	房产出租	9.18	45.90
吉林影城	房产出租	7.18	35.89
漯河影城	房产出租	7.61	38.03
新乡影城	房产出租	9.63	48.14
邹平影城	房产出租	8.30	41.51
大庆影城	房产出租	18.73	93.66
大商茶业	房产出租	23.44	58.59
哈尔滨地产	房产出租	709.21	1,063.82
大商典当	房产出租	16.95	30.50
鞍山商业投资	房产出租	391.30	586.94

青岛总店影城	房产出租	179.78	269.68
新农村开发	房产承租	355.97	427.17
大商置业	房产承租	2,969.46	3,266.41
大商集团	房产承租	671.57	738.73
中兴大厦	房产承租	4,350.99	5,221.19
盘锦地产	房产承租	1,516.15	1,667.76
大潮乐园	房产承租	945.03	1,228.54
其他		469.05	83.88
<b>合计</b>		<b>12,699.28</b>	<b>15,045.71</b>

注：上述关联交易系日常经营业务，延续以往的交易，公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、中兴一大连商业大厦、大商集团大连房地产开发有限公司、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司、大商集团大连大菜市果品有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司、大商集团（庄河）千盛百货有限公司、大商集团大连大菜市蔬菜有限公司、大商集团东港千盛百货有限公司、大连大商风景建筑装饰工程有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》、《房屋租赁协议》和《委托管理协议》等日常关联交易协议，并已履行了相关信息披露义务；可能新增的交易，要待实际发生时签订具体协议，公司已提请股东大会授权公司管理层在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。2021年预计与大商集团购买商品交易金额较2020年增加较大，主要是因为大商集团取得茅台酒经销商资格，公司拟增加从大商集团采购茅台酒所致。该项交易定价公允，销售茅台酒有利于公司调整品牌结构、促进销售和增加新的利润增长点，将对公司业务产生积极影响。

## 二、主要关联方及关联关系介绍

### 1、大商集团有限公司

法定代表人：牛钢

住所：大连市中山区青三街1号

注册资本：90000万元

主营业务：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，

广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）

主要股东：天津开商沅商贸有限公司、上海红上商贸有限公司、大商投资管理有限公司、深圳市前关商贸投资管理有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：3,720,805.59 万元，净资产：1,314,845.43 万元，主营业务收入：2,720,039.38 万元，净利润：81,934.20 万元。

## 2、大商投资管理有限公司

法定代表人：牛钢

住所：大连市中山区青泥街 7 号

注册资本：6154 万元

主营业务：项目投资；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）\*\*\*（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。）

主要股东：大连保仓商贸有限公司、牛钢、吕伟顺、曲祥、计勇凯

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：4,045,472.29 万元，净资产：1,560,660.86 万元，主营业务收入：2,988,280.19 万元，净利润：105,935.53 万元。

## 3、中兴一大连商业大厦

法定代表人：王志良

住所：大连市中山区友好街 42 号

注册资本：1500 万

主营业务：场地、柜台出租；百货、移动电话销售；物业管理\*\*\*日用杂品、建筑材料、钢材、木材、工艺美术品、汽车配件、金银首饰（限零售）针纺织品、五金交电的销售\*\*\*（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。)

主要股东：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：8,302.70 万元，净资产：5,078.77 万元，主营业务收入：0.00 万元，净利润：3,065.22 万元。

#### 4、大商集团大连房地产开发有限公司

法定代表人：牛钢

住所：大连市中山区青泥街 7 号

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发及销售（凭资质证经营；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；项目投资；仓储；经营广告业务；企业管理策划；市场管理咨询\*\*\*（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。）

主要股东：大商集团有限公司、大商投资管理有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：220,495.57 万元，净资产：675.98 万元，主营业务收入 34,831.84 万元，净利润：29.64 万元。

#### 5、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司

法定代表人：计勇凯

住所：海拉尔区桥头街 10 号

注册资本：3000 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：副食品、其他食品、粮油、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的销售；百货、办公用品、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、烟酒、文化体育用品、家具、日用化学品、通讯器材、电脑耗材、厨房用具、金银饰品、汽车装饰产品的销售；柜台租赁；影像广告；外贸业务；广告业务；中餐、住宿、熟食加工、食品加工、中成药、西药、中药饮片、计划生育保健用品、医疗器械、保健食品、宠物食品、西餐、冷热饮、美容美发、室内装饰工程的施工、家用电器售后服务、废旧家电回收）（限分支机构经营）；会议及展览服务；仓储服务；装卸服务；普通道路货物运输；场地租赁；场地管理

费用、服务管理费用

主要股东：大商哈尔滨新一百购物广场有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：56,949.34 万元，净资产：31,539.15 万元，主营业务收入：49,714.23 万元，净利润：7,087.04 万元。

6、大商集团大连大菜市果品有限公司

法定代表人：张宇

住所：辽宁省大连市西岗区兴业街 9 号

注册资本：2000 万元

主营业务：水果、干果销售、收购；食品经营；国内一般贸易；企业管理咨询；市场营销策划；物业管理（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。）

主要股东：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,469.24 万元，净资产：823.22 万元，营业收入：2,121.00 万元，净利润：523.22 万元。

7、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司

法定代表人：李伟

住所：盘锦市兴隆台区中兴路地下 1-44

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发及销售（凭资质证书经营），房屋租赁。（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。）

主要股东：大商集团大连房地产开发有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：70,448.83 万元，净资产 31,539.48 万元，营业收入：0.42 万元，净利润：1,488.26 万元。

8、大商集团（庄河）千盛百货有限公司

法定代表人：曹文龙

住所：庄河市兴达街道前进委



注册资本：500 万元

主营业务：日用百货、劳动用品、商业物资、非直接入口食品（水果、蔬菜、水产品、肉类、粮油）、直接入口食品（肉类）经销（专项商品按规定）；预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；金银饰品收购、加工、销售，食品加工、销售；农副产品收购（粮食限 50 吨以下），电子计算机技术服务，货物进出口（进口分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），柜台出租，展览策划，通讯器材、家用电器销售，房屋、场地出租，餐饮服务，停车服务，物业管理。（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。）

主要股东：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：6,471.76 万元，净资产：1,513.77 万元，主营业务收入：10,579.50 万元，净利润：410.44 万元。

#### 9、大商集团大连大菜市蔬菜有限公司

法定代表人：张敏祥

住所：辽宁省大连市西岗区兴业街 9 号

注册资本：2000 万元

主营业务：蔬菜、水果、干果、肉、蛋类、水产品销售、收购；初级农产品销售；食品经营；企业管理咨询；市场营销策划；物业管理；国内一般贸易（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。）

主要股东：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,442.53 万元，净资产：1,179.07 万元，主营业务收入：1,000.82 万元，净利润：879.07 万元。

#### 10、大商集团东港千盛百货有限公司

法定代表人：刘震海

住所：辽宁省东港市大东区迎宾东大街一号

注册资本：500 万元

主营业务：销售：服装、百货、鞋帽、针纺织品、钟表、眼镜、化妆品、照

相器材、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、粮油、烟酒、家用电器、劳保用品、图书、音像制品、首饰、工艺品、文化用品、厨房卫生间用具、皮具、鲜花、农副产品；干洗织补；钟表维修、靴、鞋修理；首饰加工；房屋柜台租赁、广告牌租赁；餐饮服务（只限分支机构经营）。（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。）

主要股东：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：3,684.19 万元，净资产：-245.36 万元，主营业务收入：10,433.07 万元，净利润：291.33 万元。

#### 11、大连大商风景建筑装饰工程有限公司

法定代表人：陈欣

住所：辽宁省大连市西岗区长春路 358 号 528 室

注册资本：1000 万元

主营业务：室内外装饰装修施工；金属门窗安装；建筑幕墙工程及机电设备安装工程施工。（以上均凭资质证经营）\*\*\*（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。）

主要股东：大商投资管理有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：4,497.19 万元，净资产：1,957.25 万元，营业收入：0 万元，净利润：864.41 万元。

#### 12、抚顺大商商业投资有限公司

法定代表人：赵秀梅

住所：抚顺市新抚区裕民路 24 号

注册资本：500 万元

主营业务：房地产项目投资；仓储（危险化学品除外）；场地、柜台、房屋租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；日用百货、服装鞋帽、家用电器、针织品、纺织品、床上用品、化妆品、移动电话、通讯器材、计算机及配件、五金交电、日用杂货、办公用品、钟表眼镜、照相器材、工艺美术品、劳保用品、水暖器材、建筑材料、珠宝首饰、汽车（除小轿车）、汽车零部件、汽车清洁用

品、酒、文具用品销售；复印；打字；摄影；扩印；干洗熨烫；家用电器修理；存车服务；服装制造；图书、报刊出租；音像制品零售；图书零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）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。）

主要股东：抚顺大商物流配送经贸有限公司

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：6,051.88 万元，净资产：1,303.53 万元，主营业务收入：16,540.75 万元，净利润：553.53 万元。

以上各关联方主要财务数据为最近一期经审计合并财务数据。

#### 与上市公司的关联关系：

公司董事长牛钢先生为上述企业的实际控制人，上述企业与本公司构成关联关系。

**关联方的履约能力分析：**上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、关联交易主要内容

##### （1）购买、销售商品及服务

公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、大商集团大连大菜市场果品有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》，交易双方按市场价格确定配送商品价格，结算周期为一个月，具体交易按照协议安排执行。

##### （2）房屋租赁

公司已与中兴一大连商业大厦、大商集团大连房地产开发有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司等关联方签署了《房屋租赁合同》，合同明确约定租赁范围、租期、定金、租金支付、违约责任等主要内容，公司与各关联方均严格按合同约定执行。

##### （3）委托管理

公司已与大商集团有限公司签订《劳动用工协议》，公司向大商集团有限公司支付托管人员实际发生的人工成本费用。

#### 2、定价政策：公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房屋

租赁等关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行。

3、定价依据：以市场价格为基础，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行跟踪调查并进行相应价格调整。

#### **四、关联交易目的及对上市公司的影响**

上述关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司 2021 年日常关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日