

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-023

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告

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: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 公司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。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 本次拟签署的日常关联交易合作协议不超过三年。

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、为继续深入推进公司超市业态全面数字化发展, 加快线上线下全渠道业务拓展进程, 公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)拟与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点深圳”)签订三年期日常关联交易合作协议, 全面引入多点平台系统各项技术服务。公司于2021年4月21日召开了第八届董事会第十二次会议, 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, 会议审议通过了上述日常关联交易事项, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决, 公司董事会将授权超市业态经营层根据经营的需要与多点深圳签订相关业务合作协议(包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项)。

2、公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘晓玲女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解新百连超拟与多点深圳签订三年期日常关联交易合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，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，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易品种 | 预计每年各类服务费用合计发生金额 |
|---------------|------|---------------------------------|----------------------|
| 接受技术服务和提供劳务服务 | 多点深圳 | 多点 OS 系统技术服务、多点 APP 商品代销服务及促销服务 | 不超过公司最近一期经审计净资产值的 5% |

注：预计后续年度每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的交易方关联关系性质

单位：万元

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 公司注册地 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|--------|--------|-------|---------|--|
| 多点(深圳)数字科技有限公司 | 同一控制 | 深圳市福田区 | 张峰 | 150,000 | 数字技术开发、计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、大数据研发等。 |

多点深圳于 2019 年 4 月 2 日成立。最近一个会计年度（2020 年度）主要财务数据：总资产 141,269 万元，净资产 63,614 万元，净利润-43,078 万元。（以上数据未经审计）

三、日常关联交易定价政策和定价依据

1、多点 OS 技术服务系统：该系统是专为连锁零售企业打造的一套数字智能化商业操作系统。利用数据驱动业务，实现线上线下一体化以及强化总部管理，业务到人的三大核心设计理念，该系统以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为目标，促进各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理，帮助零售商在潜在客户挖掘，精准营销，银台变革，提升商品竞争力及 IT 运维等场景带来价值提升。新百连超将对 OS 系统有全方位的控制权，使用权和所有权，以及系统的扩展自有权。多点 OS 系统将向新百连超提供全模块技术服务，包括但不限于以下模块效能和增值服务。

A、模块效能

| 模块 | 功能说明 |
|------------|--|
| 招商管理 | 通过在线招商，实现商品，资源位的快速招商，降低人力成本。 |
| 自动计费 | 通过系统自动计费功能，减少财务人力成本。 |
| 自动补货 | 通过系统自动补货，节省门店补货人力成本。 |
| 电子合同 | 通过合同电子化，结合电子签章，全面实现无纸化，降低合同管理成本。 |
| DFC 系统 | 通过 DFC 全新的拣货作业模式，降低拣货人力成本。 |
| WMS 系统 | 节约人力成本及培训费用。 |
| 智能陈列 | 降低制图及检核人力成本。 |
| 店务数字化 | 报表全系统自动生成，节约人工制表；节约人力成本：盘点，报损，报溢，收货，调拨等全部移动化。 |
| 门店商圈管理 | 实现海报精准投放，降低投递成本，智能化商圈系统，自动抓取城市数据、小区人口、各种业态信息，减少人力维护成本。 |
| 团购线上管理 | 降低团购业务线下管理成本，全部实现系统线上管理，订单、客户资源、商品等全部在线。 |
| 精卫系统 | 实体卡调拨全部在线化，无纸化，无需领卡等操作。 |
| HRS 人员在线系统 | 降低人力系统和多点各业务系统的对接门槛，统一对接。 |
| 智能排班系统 | 实现总部人力、时间、排班成本，降低用工政策风险。 |
| 开店提速 | 降低门店整体网络，硬件成本，通过云服务，实现成本降低。 |
| 系统升级 | 实现一键操作系统升级，总部统一管理。 |
| 移动办公 | 系统上线，降低打印成本。 |

B、OS 系统增值服务

| | |
|--------|---|
| 智能安防 | 实现门店安防运营数字化，保障门店全天 24 小时安防，实现司机自助夜收并提升夜收效率，通过规范行为流程降低送货过程货物损坏比例。 |
| 智能防损 | AI 技术辅助人工快速完成异常订单的搜索和审核，订单视频支持一键下载，实现防损闭环。 |
| 智能锁购物车 | 为商超提供门店购物车数字化管理方案，资产自动盘点，合理配置门店购物车，对电子会员到店场景进行会员营销闭环。 |
| 智能购物车 | 通过移动收银缓解银台压力，提高坪效；给到店顾客带来科技感和新鲜感，可通过分析顾客购物行为实现精准营销。 |
| 派样机 | 用户获赠品牌提供活动样品，丰富门店营销活动，提升用户复购/购买力，提升门店销售；门店帮助品牌进行精细化推广，双方互相导流，实现共赢。 |
| 互动营销屏 | 用户刷脸领券，可快速参与店内档期活动，提升用户粘性和复购。 |
| 电子价签 | 配合陈列系统执行结果，实现批量一秒变价，支持门店灵活促销档期；规范及丰富价签内容，提升用户购物体验。 |
| 货架相机 | 帮助商家了解实时陈列检测，提醒补货，降低缺货率；配合品牌调研场景，反馈陈列信息。 |
| 智慧停车场 | 无人管理智慧停车场，总部可统一远程管控停车场计费管理，多场景精细化运营停车场，提升停车场营收；加入会员营销场景，结合多点会员交易，营销提供一体化解决方案。 |

多点深圳将向新百连超提供多点 OS 系统全模块技术服务，替代现有超市业态 IT 业务系统，实现 IT 系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。双方确定以新百连超 OS 系统上线后实现的全渠道（线上及线下）未税交易额为基数，按不高于向其他非关联方收取的服务费率（千分之五），按月收取各项 OS 系统使用服务费。

(2) 多点深圳通过多点 APP 为新百连超提供商品代销服务，通过多点 APP 支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期回款时间和交易手续费，与多点深圳和其他非关联方合作的收费条件相同。新百连超与多点深圳合作业务包含：多点智能购、多点 O2O、多点秒付、业务宣传、促销服务、电子预付卡、社区团购等。预计双方业务费用项目包括向多点深圳支付技术服务费、业务宣传费（包括多点 APP 资源位广告投放费）等，向多点深圳收取促销服务费、智能购租赁费等。

预计后续每年发生的上述相关服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司

最近一期经审计净资产值的 5%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

多点 OS 系统适应于零售企业数字化操作系统，以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为系统目标，促进各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理。结合多点 APP 线上支付系统，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级。新百连超与多点深圳签订日常关联交易合作协议，能够帮助新百连超通过多点平台积极推进线上线下业务的拓展，加快数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司超市业态销售及管理的提升。

双方通过多点深圳平台系统所发生的商品销售资金及费用结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
- 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日