

## 新华都购物广场股份有限公司

### 关于调增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易概述

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2021年4月17日、2021年5月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

根据公司业务发展的需要，公司拟调增与Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2021年度销售商品的交易额度139,000万元；拟调增2022年1-4月销售商品的交易额度50,000万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年原预计金额（万元）	2021年1-5月已发生金额（万元）	2021年现预计金额（万元）	2022年1-4月原预计金额（万元）	2022年1-4月现预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	阿里巴巴集团	销售商品	41,000	26,613	180,000	10,000	60,000

注：上述2021年1-5月已发生金额未经审计。

本次预计增加的关联交易额度仅为公司预计事项，待实际交易发生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜，具体内容以最终签署的文件为准。

2、2021年6月23日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议

案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事徐潘华先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定，本次预计事项将提交公司股东大会审议批准。公司股东阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）将在股东大会对相关议案回避表决。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

截至 2021 年 3 月 31 日，阿里巴巴集团资产总额为 1,690,218 百万元人民币；阿里巴巴集团 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的收入为 717,289 百万元人民币，归属于普通股股东的净利润为 150,308 百万元人民币。

### 2、关联关系

阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司 10% 股份。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

### 3、履约能力分析

阿里巴巴集团为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

经核查，该关联方不属于失信被执行人。

### **三、关联交易的定价政策和定价依据**

本次预计事项是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预计事项对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次预计增加的关联交易仅为公司预计事项，存在不确定性，待实际交易发生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议，有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率。本次预计事项尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

公司独立董事就本次调增日常关联交易预计额度事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次调增日常关联交易预计额度为公司日常经营活动所需，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核相关议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次调增日常关联交易预计额度事项。

### **六、监事会意见**

经审核，本次调增日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### **七、备查文件**

1、第五届董事会第十次（临时）会议决议；

- 2、第五届监事会第十次（临时）会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十三日