

上海新世界股份有限公司

关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的公告

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:

- 上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）与上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司（以下简称“黄浦烟草糖酒”）预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 3000 万元，未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

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

公司于 2022 年 3 月 3 日召开十一届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。关联董事陈湧先生已对该议案回避表决。

同时，《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司十一届三次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：

公司经营层已向本人提交了《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现

损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意公司全资子公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年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	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购、销售商品	上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司	不超过 3000 万元	-	394.84	2132.43	-	-
合计	-	不超过 3000 万元	-	394.84	2132.43	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市六合路 158 号

法定代表人：刘彦博

注册资本：人民币 19000 万元整

成立日期：1993 年 11 月 11 日

营业期限：1993 年 11 月 11 日至 2033 年 11 月 10 日

经营范围：卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发、烟丝的本省购进本地批发，罚没卷烟购进本地（市）批发，进口卷烟、雪茄烟本省（自治区、直辖市）购进本地（市）批发，食品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），烟具，酒具，日用百货，五金交电，针纺织品，工艺美术品（象牙及其制品除外），服装鞋帽、电子产品、计算机及配件、建筑装潢材料、化工产品（除危险品）、文化办公用品、机械设备销售，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，道路货物运输，房地产租赁经营，以下限分支机构经营：食用农产品、医疗器械销售，旅馆，餐饮服务，室内娱乐场所，健身服务，理发店，美容店，出版物经营，停车场（库）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】

截止 2021 年 12 月 31 日(未经审计)，黄浦烟草糖酒总资产 1,898,049,308.72 元，净资产 1,748,707,354.52 元，营业收入 2,541,085,572.19 元，净利润 76,939,509.18 元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长陈湧担任黄浦烟草糖酒副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，黄浦烟草糖酒为公司关联方，上述交易构成关联交易。

（三）关联交易的履约能力分析

根据黄浦烟草糖酒的财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约的能力。

三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

（一）主要内容

在日常经营中，公司的全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生采购、销售商品等交易事项。预计 2022 年，公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生上述日常关联交易总额不超过 3000 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。

（二）定价原则

此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符

合公开、公允的市场定价原则。

（三）履约安排

公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒就日常关联交易签订《备忘录（2022年度）》，有效期为2022年1月1日至2022年12月31日，备忘录中约定日常采购、销售商品等交易事项按市场价格结算原则处理，年终清算。

四、关联交易对上市公司的影响

此次关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、备查文件

- 1、公司十一届三次董事会决议
- 2、公司十一届三次监事会决议
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见
- 4、《备忘录（2022年度）》

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年三月四日