

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-008

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于日常经营关联交易的公告

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

包括本次日常关联交易在内, 预计同一控制下的各个关联人发生的交易总额未达到需要公司股东大会审核的金额。

- 日常经营关联交易对公司的影响: 公司全资子公司与关联企业之间的日常经营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。

- 需要提请投资者注意的其他事项: 无

一、日常经营关联交易基本情况

(一) 日常经营关联交易履行的审议程序

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”)预计2022年日常新发生向重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(以下简称“新世纪百货”)销售商品2,000万元。公司于2022年3月28日召开了第八届董事会第二十一次会议, 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经营关联交易事项, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避了对议题的表决。

公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可以上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,我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2022 年日常经营关联交易事项,以上关联交易定价原则公允、合理,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,公司全资子公司与关联企业之间的日常经营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) 本年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	2022 年预计交易金额
商品销售	新世纪百货	干杂调料牛奶等包装类副食	2,000

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
新百连超	本公司全资子公司	银川市金凤区庆丰街 288 号院内	梅亚莉	10,500 万元	商业零售、批发、百货等

截止 2021 年底新百连超经审计总资产 332,110.46 万元,归属于母公司净资产 58,427.24 万元,营业收入 371,430.27 万元,净利润 3,852.40 万元。

2、不存在控制关系的关联方关系性质

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
新世纪百货	同一控制	重庆市江北区观音桥步行街7号	乔红兵	30,288.60万元	销售预包装食品(含冷藏冷冻食品), 散装食品、特殊食品, 热食类食品制售, 糕点类食品制售(不含裱花糕点)。食品生产、销售。购销蔬菜、水果、水产品、农副产品、冷鲜肉, 销售日用百货、针纺织品、办公用品、服装、化妆品、家用电器及电子产品、通信设备及器材场地租赁, 停车服务, 仓储服务(不含危险品)等。

截止 2021 年底新世纪百货经审计总资产 830,966.82 万元, 净资产 201,714.57 营业收入 939,442.57 万元, 净利润 30,303.98 万元。

三、日常经营关联交易定价政策和定价依据

公司全资子公司与新世纪百货拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础, 遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

新百连超向新世纪百货销售商品, 并代为配送供应服务, 有利于公司销售额的增长。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见;
- 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

2022 年 3 月 28 日