

## 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二十八次会议于2022年4月7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、闫莉、李宏胜回避表决，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）2021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十七次会议及2020年年度股东大会审议通过，预计2021年度公司日常关联交易的额度为人民币10.91亿元左右。2021年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币8.06亿元，其中购买商品或接受劳务人民币3.82亿元，销售商品或提供劳务人民币3.04亿元，委托管理人民币0.03亿元，房

屋租赁人民币1.16亿元。未达到预计额度的主要原因是关联交易的主体是国际稀缺商品，受国际政治、经济形势变化和新冠疫情双重叠加影响，进口贸易未达预期所致。

单位：万元

关联交易内容	关联方名称	2021年预计发生额	2021年实际交易金额
购买商品	贝莱德啤酒	352.3	378.35
	大商茶业	975.4	1,018.05
	大商管理	15.95	14.50
	大商新能源	918.51	278.12
	大商集团	36,862.55	17,768.23
	法智澳美	19,275.76	12,876.15
	大菜市果品	2,300.34	1,590.43
	大菜市蔬菜	1,790.98	980.85
接受劳务	哈恩橄榄油	348.02	386.86
	大商集团	225.33	372.61
	风景装饰	536.85	1,918.34
	其他	70.56	664.81
	<b>合计</b>	<b>63,601.99</b>	<b>38,247.29</b>
销售商品	鞍山商业投资	361.83	225.33
	北京天客隆	253.09	140.69
	大商管理	5,992.19	8,448.01
	大商集团	12,353.00	12,084.76
	东港千盛	1,439.31	1,119.69
	抚顺商业投资	1,217.88	1,073.36
	桂林微笑堂	835.14	593.87
	哈尔滨地产	315.64	234.26
	哈一百	457.31	657.92
	河南超市连锁	324.23	-16.25
	呼伦贝尔友谊	1,844.62	2,264.45
	开原新玛特	1,034.45	1,114.69
	沈阳千盛	293.35	230.81
	驻马店新玛特	184.18	29.46
	新疆友好	828.97	28.58
庄河千盛	1,665.93	1,751.03	
提供劳务	大商集团	304.71	228.72
	其他	297.53	201.77
	<b>合计</b>	<b>30,003.36</b>	<b>30,411.18</b>

人员委托管理	大商集团	454.64	331.83
<b>合计</b>		454.64	331.83
房产出租	大商集团	33.73	14.83
	贝莱德啤酒	6.99	4.58
	大商保理	18.95	10.08
	于洪影城	39.68	63.49
	淄博影城	45.9	27.55
	吉林影城	35.89	24.52
	漯河影城	38.03	27.31
	新乡影城	48.14	87.62
	邹平影城	41.51	39.43
	大庆影城	93.66	72.80
	大商茶业	58.59	18.67
	哈尔滨地产	1,063.82	646.87
	大商典当	30.5	13.15
	青岛总店影城	269.68	64.76
房产承租	新农村开发	427.17	365.48
	大商置业	3,266.41	2,916.22
	大商集团	738.73	342.16
	中兴大厦	5,221.19	4,324.79
	盘锦地产	1,667.76	1,199.31
	大潮乐园	1,228.54	978.44
其他		670.82	328.27
<b>合计</b>		15,045.71	11,570.33

### (三) 预计2022年日常关联交易的基本情况

在公司2021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2022年公司日常关联交易额度为人民币11.90亿元左右,其中,购买商品和接受劳务预计人民币7.20亿元左右,销售商品和提供劳务预计人民币3.38亿元左右,委托管理人民币0.04亿元左右,房屋租赁人民币1.28亿元左右。增加的部分主要是购买商品。主要原因是大商集团转型为生产性的国际稀缺商品供应商后,因同业竞争将国际稀缺商品国内批发零售业务由本公司经营,公司拟在上海成立批发销售总部,将大力开展批发销售业务,且由于国际政治经济形势有可能发生积极的变化以及疫情和国际防疫政策可能发生好转所带来的业务增长。

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2021年实际交易金额	2022年预计发生额
-------	--------	-------------	------------

贝莱德啤酒	购买商品	378.35	396.50
大商茶业	购买商品	1,018.05	1,120.12
大商新能源	购买商品	278.12	333.74
大商集团	购买商品	17,768.23	31,321.88
法智澳美	购买商品	12,876.15	32,163.77
澳牛王运营	购买商品	187.47	206.22
大菜市果品	购买商品	1,590.43	1,797.19
大菜市蔬菜	购买商品	980.85	1,108.36
哈恩橄榄油	购买商品	386.86	500.00
大商集团	接受劳务	372.61	458.31
风景装饰	接受劳务	1,918.34	2,071.81
鞍山商业投资	接受劳务	331.77	358.32
其他		160.06	180.87
<b>合计</b>		<b>38,247.29</b>	<b>72,017.09</b>
鞍山商业投资	销售商品	225.33	243.36
北京天客隆	销售商品	140.69	151.95
大商管理	销售商品	8,448.01	9,123.85
大商集团	销售商品	12,084.76	13,897.47
东港千盛	销售商品	1,119.69	1,209.26
抚顺商业投资	销售商品	1,073.36	1,159.23
桂林微笑堂	销售商品	593.87	653.26
哈尔滨地产	销售商品	234.26	253.00
哈一百	销售商品	657.92	710.55
呼伦贝尔友谊	销售商品	2,264.45	2,445.61
开原新玛特	销售商品	1,114.69	1,203.87
沈阳千盛	销售商品	230.81	249.28
庄河千盛	销售商品	1,751.03	1,926.14
大商集团	提供劳务	228.72	297.34
其他		243.56	267.92
<b>合计</b>		<b>30,411.18</b>	<b>33,792.09</b>
大商集团	人员委托管理	331.83	431.38
<b>合计</b>		<b>331.83</b>	<b>431.38</b>
大商集团	房屋出租	14.83	17.05
大商保理	房屋出租	10.08	11.09
新玛特影城	房屋出租	103.10	28.90
大商管理	房屋出租	5.11	5.88
于洪影城	房屋出租	63.49	75.00
淄博影城	房屋出租	27.55	47.30
漯河影城	房屋出租	27.31	22.50
邹平影城	房屋出租	39.43	45.20
大庆影城	房屋出租	72.80	90.10
大商茶业	房屋出租	18.67	20.91

哈尔滨地产	房屋出租	646.87	698.62
大商典当	房屋出租	13.15	13.15
青岛总店影城	房屋出租	64.76	90.80
新农村开发	房屋承租	365.48	402.03
大商置业	房屋承租	2,916.22	3,207.84
大商集团	房屋承租	342.16	376.37
中兴大厦	房屋承租	4,324.79	4,670.77
盘锦地产	房屋承租	1,199.31	1,319.24
大潮乐园	房屋承租	978.44	1,056.72
河南超市连锁	房屋承租	201.44	201.44
其他		135.34	403.38
<b>合计</b>		<b>11,570.33</b>	<b>12,804.30</b>

注：上述关联交易系日常经营业务及延续以往的交易，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、大连大商风景建筑装饰工程有限公司、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、大商集团东港千盛百货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。

## 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：辽宁省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 2020 年 12 月 31 日，总资产：3,442,490.43 万元，净资产：1,309,270.72 万元，主营业务收入：873,827.93 万元，净利润：14,613.54 万元。

## 2、大商投资管理有限公司

法定代表人：牛钢

住所：辽宁省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、天津开商沅商贸有限公司、牛钢、其他十二名自然人

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产：3,645,847.31 万元，净资产：1,546,208.86 万元，主营业务收入：946,105.08 万元，净利润：30,159.54 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、五金交电工的销售\*\*\*（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 2020 年 12 月 31 日，总资产：10,460.34 万元，净资产：8,018.73 万元，主营业务收入：0.00 万元，净利润：2,939.96 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：辽宁省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 2020 年 12 月 31 日，总资产：216,448.55 万元，净资产：1,792.42 万元，主营业务收入 9,213.91 万元，净利润：1,116.44 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：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区桥头街 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 2020 年 12 月 31 日，总资产：61,632.46 万元，净资产：32,811.20 万元，主营业务收入：31,023.84 万元，净利润：1,143.40 万元。

#### 6、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 2020 年 12 月 31 日，总资产：3,977.31 万元，净资产：1,913.18 万元，营业收入：0 万元，净利润：-44.08 万元。

#### 7、大商集团（庄河）千盛百货有限公司

法定代表人：黄涛

住所：辽宁省庄河市兴达街道前进委

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：食品经营，粮食加工食品生产，食品小作坊经营，食品互联网销售，货物进出口，餐饮服务，食品经营（销售散装食品），食品生产，婴幼儿配方乳粉销售，酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（销售预包装食品），食品经营（仅销售预包装食品），日用百货销售，劳动保护用品销售，金银制品销售，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，农副产品销售，初级农产品收购，互联网销售（除销售需要许可的商品），柜台、摊位出租，会议及展览服务，通讯设备销售，家用电器销售，停车场服务，物业管理，非居住

房地产租赁，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售（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：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产：6,537.90 万元，净资产：1,739.56 万元，主营业务收入：2,055.00 万元，净利润：225.80 万元。

#### 8、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：许可项目：食品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口（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：新鲜水果批发，新鲜水果零售，初级农产品收购，国内贸易代理，企业管理咨询，市场营销策划，物业管理（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：大商集团有限公司

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产：2,071.44 万元，净资产：1,477.55 万元，营业收入：2,699.77 万元，净利润：654.32 万元。

#### 9、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 2020 年 12 月 31 日，总资产：63,150.03 万元，净资产 34,466.35 万元，营业收入：-47.29 万元，净利润：2,926.87 万元。

10、大商集团东港千盛百货有限公司

法定代表人：陈欣

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 2020 年 12 月 31 日，总资产：4,014.94 万元，净资产：1.42 万元，主营业务收入：2,880.50 万元，净利润：246.78 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

公司关联交易的对象是大商集团，其中主体是商品买卖。因解决同业竞争的原因，大商集团放弃了经营多年的零售业务，转型为生产性的国际稀缺商品供应商，经营的品类目前已覆盖了红酒、澳牛、新西兰羊肉、水果、西班牙橄榄油、巴拿马咖啡及具有国际地理标志性的商品，目前已初有规模、小有名气，是国内有实力的供应商，受到市场的公认。大商集团不仅将零售业让渡给公司，也将此类商品的国内批发业务由公司经营，公司拟在上海成立批发总部，大力开展批发销售业务，将会极大的增强公司的核心竞争力，助推公司经营规模的扩大和经济效益的提升，未来将成为公司发展方向。

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二十八次会议决议；
- 2、大商股份有限公司独立董事对公司第十届第二十八次会议部分议案的事前认可函。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年4月9日