

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-013

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易概述

2022年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元。

2022年4月15日，公司召开第五届第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额（万元）	2021 年发生金额（万元）
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	采购商品	市场定价	500.00	4,454.21
	人人乐投资（深圳）有限公司	采购商品	市场定价	1,100.00	6,751.55
	小计	-	-	1,600.00	11,205.76

向关联人出租资产、承租关联人资产	深圳市浩明投资控股集团有限公司(原名:深圳市浩明投资有限公司)	出租天骄福邸经营场地给公司	市场定价	528.10	394.62
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	承租公司总部租办公场地使用	市场定价	1.00	0.83
	人人乐投资(深圳)有限公司	承租公司总部租办公场地使用	市场定价	8.00	6.25
	广州市人人乐商品配销有限公司	出租仓库及其仓储设备设施给公司	市场定价	1,275.35	1,275.35
	小计			1,812.45	1,677.06
合计				3,412.45	12,882.82

说明: 1、以上数据均为不含税数据

2、预计支付浩明公司 2022 年租金增加的主要原因是 2021 年疫情减租 131.54 万元。

(三) 2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2021年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	采购商品	4,454.21	6,423.00	0.94%	-30.65%	2021年4月29日、5月20日巨潮资讯网、
	人人乐投资(深圳)有限公司	采购商品	6,751.55	9,000.00	1.42%	-24.98%	
向关联人出租资产、承租	深圳市浩明投资控股集团有限公司(原名:深圳市浩明投资有限公司)	出租天骄福邸经营场地给公司	394.62	573.00	0.73%	-31.13%	

关联人资产	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	承租公司总部租办公场地使用	0.83	2.00	0.00%	-58.50%	《证券时报》等
	人人乐投资(深圳)有限公司	承租公司总部租办公等场地使用	6.25	-	0.02%	-	
	广州市人人乐商品配销有限公司	出租仓库及其仓储设备设施给公司	1,275.35	1,002.00	2.35%	27.28%	
合计			12,882.81	17,000	-	-24.22%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明						无	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明						无	

备注：实际发生额占同类业务比例的计算基数：

- ① 采购业务为年度采购不含税总额；
- ② 公司出租业务为收取的租金总额，公司承租业务为年度物业合同约定的租金总额。

二、关联方介绍及关联关系

1、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

企业名称：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

成立时间：2006年12月25日

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：宋琦

注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城200-201栋200

经营范围：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资、兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

财务状况：截止2021年12月31日，浩明公司2021年度营业收入436.46万元，净利润-2,155.71万元，期末总资产73,091.91万元，净资产74,309.91万元（以上数据未经审计）。

股权结构：何金明持股98%，宋琦持股2%。

关联关系说明：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）是公司持股5%以上股东。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司

成立时间：2015年7月25日

注册资本：人民币500万元

法定代表人：何发全

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。

财务状况：截止2021年12月31日，中澳美通公司2021年营业收入6,455.21万元；净利润83.96万元；期末总资产3,077.29万元，净资产699.97万元（以上数据未经审计）。

股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股100%。

关联关系说明：深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的全资子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

3、人人乐投资（深圳）有限公司

企业名称：人人乐投资（深圳）有限公司

成立时间：2015年8月12日

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：黄进

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

经营范围：厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售；化妆品、卫生用品的销售；护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。

财务状况：截止2021年12月31日，人人乐投资（深圳）有限公司2021年营业收入9,500.37万元；净利润133.81万元；期末总资产18,994.79万元，净资产3,344.06万元（以上数据未经审计）。

股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股80%，深圳市人人乐咨询服务有限公司持股20%。

关联关系说明：人人乐投资（深圳）有限公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的控股子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

4、广州市人人乐商品配销有限公司

企业名称：广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心 A 区、B 区)、(生鲜配送中心)

法定代表人：王强

注册资本：人民币32,000万元

统一社会信用代码：91440183668119423T

经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品；鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；房屋租赁；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；糕点、面包制造（不含现场制售）。

财务状况：截止2021年12月31日，广州市人人乐商品配销有限公司总资产22,153.85万元，净资产21,682.53万元，2021年营业收入2,251.82万元，净利润989.38万元（以上数据未经审计）。

股权结构：西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%。

关联关系：广州市人人乐商品配销有限公司是公司控股股东控制的子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道，有利于降低成本，优化商品品类结构，优化供应链系统，满足消费者多元化需求，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，

上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对该议案发表了事前认可意见：2022年度的关联交易预计符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际经营需要，交易以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日