

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **关于补充预计 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：**

- 本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项无需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）关联交易履行的审议程序**

1、公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对本次补充预计2022年度日常关联交易事项出具了独立意见：本次补充预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常的经营行为，符合相关法规及《公司章程》的规定。在定价、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，有据可依，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。我们一致同意本次补充预计2022年度日常关联交易事项。

##### **（二）2022 年日常关联交易预计及 1-6 月执行情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，日常关联交易执行情况如下

单位：万元

交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-6 月发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	75.00	37.37	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,900.00	1,161.64	-
	新疆乐天建设投资有限公司	160.00	61.48	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	100.00	47.62	-
小计		3,235.00	1,308.11	-
提供服务	李长溪	30.00	30.25	-
施工	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	500.00	262.90	-
合计		3,765.00	1,601.26	-

(三) 补充预计2022年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次补充预计金额	占同类业务比例 (%)	2022年1-6月发生金额	占同类业务比例 (%)
提供服务	李长溪	50.00	0.18	30.25	0.20
	潘岳燕	30.00	0.11	12.36	0.08
	合计	80.00	0.29	42.61	0.28

## 二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍以及与上市公司的关联关系

### 1、李长溪

与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。

### 2、潘岳燕

与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 6.3.3 规定的关联关系情形。

## （二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）李长溪与乌鲁木齐市北京路购物中心、乌鲁木齐市喀什东路超市、昌吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。

（二）潘岳燕与乌鲁木齐市北京路购物中心、昌吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心等门店联租经营。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

上述关联交易系日常经营业务，公司已与关联人签订相关协议。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项属于公司正常经营行为，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则。公司主要业务或收入、利润来源不会依赖该类关联交易，对公司的持续经营能力不会产生不利影响。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日