

上海百联集团股份有限公司

(600827 900923)

2022 年年度股东大会

会议材料

(2023 年 6 月 21 日)

目录

2022 年年度股东大会会议议程.....	2
2022 年度董事会工作报告.....	3
2022 年度监事会工作报告.....	7
2022 年年度报告全文及摘要.....	9
2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告.....	10
2022 年度利润分配方案（预案）.....	11
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案.....	12
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案.....	13
关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案	14
关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	32
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案.....	33
关于申请开立保函池业务的议案.....	36

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间

1、会议时间：二〇二三年六月二十一日（星期三）下午 13:30

2、网络投票：

投票时间：二〇二三年六月二十一日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票规则

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2023 年 6 月 1 日在法定信息披露媒体和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

三、审议会议议案：

- 1、审议《2022 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2022 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2022 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
- 5、审议《2022 年度利润分配方案（预案）》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》
- 8、审议《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
- 9、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[关联交易]
- 11、审议《关于申请开立保函池业务的议案》

四、公司独立董事向大会作 2022 年度述职报告

五、股东代表发言

六、律师宣读见证意见

议案一

上海百联集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会报告《2022 年度董事会工作报告》，请予审议。

2022 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会主要工作

2022 年度，在我国消费格局受外部环境等因素影响的环境下，百联股份董事会迎难而上，通过不断完善公司治理工作，加强信息披露规范，提升投资者关系管理水平，带领公司不断优化渠道结构、推动业态转型升级和数字化建设。受益于董事会未雨绸缪、高瞻远瞩的战略眼光，百联股份为增强市场消费力和推动经济复苏做出了重要贡献。荣获董事会杂志主办的第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖，在新浪财经 ESG 评级中心评选中获“中国 ESG 优秀企业 500 强”，在全景网主办的投资者关系评选中获得“中小投资者关系互动奖”和“最佳新媒体运营奖”，在证券时报主办的第十六届中国上市公司价值评选中获“中国上市公司 ESG100 强”奖项，每日经济新闻“2022 中国上市公司口碑榜”获最具社会责任上市公司、最佳上市公司董事会奖项。

（一）董事会会议召开情况

2022 年，董事会继续做好公司重大事项的审议和决策。全体董事认真履行监管规定，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。

公司董事会 2022 年共召开了 7 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 6 次；董事会审议听取 46 项议案及报告。公司董事会下属审计委员会召开 6 次会议，审议通过 36 项议案；提名委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；战略委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案。公司独立董事召开 2 次年报沟通会议。公司不断完善治理结构，运作规范。

报告期内，公司召开了 2 次股东大会。公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》等 10 项议案；公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等 7 项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（二）公司治理情况

1、2022 年 1 月，上交所修订发布主板《上海证券交易所股票上市规则》以及配套的监管自律指引，对上市公司在各个方面的工作提出了更高的要求。公司董事会对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等重要基本制度进行全面的梳理和修订，夯实制度基础，为董监事履职提供支撑。在各项健全完备的治理主体权责清单和议事规则的基础上，公司董事会构建了协调统一、规范的运作机制，让董事能更深入、更有针对性地参与公司经营及重大决策，公司独立董事能从各自专业角度对重要事项进行前置研究，推动董事会的整体决策更具科学性、有效性。

2、公司董事会为进一步加强公司规范运作水平，加深公司董事、监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过定期参加监管机构、上市公司协会组织的各类后续培训及专项培训，掌握最新的法律法规及监管要点，强化董事会自身建设，切实提升重大事项的决策能力。

3、报告期内，公司董事会持续推动下属企业公司治理水平，构建权责清晰、协调运转的下属企业董事会事务预审流程。2022 年度公司共进行 37 次下属企业董事会及股东会预审流程，审议通过 71 项议案，充分实现了决策的科学性及合规性。

（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，上交所对公司 2021-2022 年度信息披露工作评价结果为 A。

2022 年，公司共在《上海证券报》、《香港商报》披露 44 个临时公告，4 次定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本利益。

《2021 年度社会责任报告》是公司连续第七年披露社会责任报告，展现公司及下属企业在包括董事会建设、消费者权益、公益活动、绿色环保及乡村振兴等各个维度履行社会责任的材料及事例，同时结合 ESG 具体评价指标体系进行了系统归纳整合，《2021 年度社会责任报告》的披露全面展示公司 ESG 工作推进及社会责任的全方位落实。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会以加强机构投资者对于公司经营情况、未来发展的认知与关注、促进投资者对公司价值的认同为目标，积极落实投资者关系管理各项工作。

1、召开业绩发布会。2022 年 4 月底，上交所沪市业绩说明会“美好生活”主题周正式启动。公司在 4 月 30 日披露 2021 年年报及 2022 年第一季度报告后，于 5 月 11 日在上证路演中心线上召开了业绩发布会。公司高管及独立董事出席业绩发布会，通过解析公司业绩、回答投资者疑问、倾听投资者建议，帮助投资者加深对行业和公司的了解。2022 年 9 月 8

日，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司参加“2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，与投资者进行了直接的沟通交流，答复率达 100%。

2、公司资本市场画像建立。2022 年，公司通过邮件、微信调研和电话拜访的方式，多方位、多角度了解机构投资者对于公司的行业发展预期、运营情况预期、经营战略建议、股价资本市场表现、未来估值区间等观点内容，并获得市场对于公司整体的认知。

3、资本市场资讯整合。通过紧密围绕资本市场、行业和可比公司动态，公司董事会定期获得包括每周市场报告、机构研报简报、股东名册分析等资讯，及时了解市场变化。一是每周编制公司周报，涵盖公司一周股价变化及同行业对比、公司咨询、行业信息及监管信息，供公司董监事参考；二是每月编制股东分析名册，通过公司股东的变动及持股情况的变化，对股东结构进行分析，从而动态调整投资者关系管理近期工作重点。三是不定期进行行业研究报告的分析，通过纵向汇总零售行业研报及横向对比同行业上市公司研报，了解资本市场对上市公司最新的观点及热点。

4、加强财经媒体形象传播。通过重点媒体维护，加强公司在资本市场的形象树立。一是以公司业绩亮点为基础，通过对财务数据进行抓取和分析，在主要财经媒体及法定信息媒体上发布定期报告业绩稿，突出了公司未来成长价值；二是以公司具体的经营展开日常经营传播，在主要财经媒体发布了经营活动报道，突出公司在品牌化、数字化、专业化的引领下，不断获得消费者认可的发展优势。三是通过抓取公司年度报告业绩亮点及经营特色，形成业绩一张长图通过公司公众号平台发布进行宣传，达到了良好的宣传效果。

二、2023 年董事会工作计划

2023 年度，公司董事会将继续以强化公司治理为核心，不断提升公司的经营业绩，提升核心竞争力，促进公司健康持续发展，维护股东权益。

（一）全面提升公司治理水平

第一，公司董事会将结合公司经营情况做好“三会”的召开，充分发挥各专业委员会的作用，提升公司决策的专业性和有效性；第二，进一步掌握监管机构法律法规及最新要求，提升公司定期报告及临时公告等信息披露质量；第三、全面推进对下属企业董事会建设的完善工作，明确授权体系、重大事项决策、落实董事会职权履行等重要工作，避免风控管理漏洞，健全组织体系；第四，优化定期股东名册分析、行业研究报告分析及每周资本市场及行业动态汇总，为公司董监事科学决策提供及时有效的参考。

（二）持续优化投资者关系管理效力

公司董事会将以保护投资者利益为导向，继续加强投资者关系管理工作。一是依托公司股东大会、上证 e 互动平台、业绩说明会等互动交流平台探索多元化、深层次的投资者互动机制；二是通过行业分析师、财经媒体等的调研、交流等，加大公司品牌宣传力度，便于广

大投资者充分并深入了解公司，建立更优质的投资者关系，切实保护好公司投资者的利益。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案二

上海百联集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，现在我向大会作《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。

2022 年度，监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真开展工作，依法行使监督职能，勤勉尽责履行职责。

第一部分 2022 年监事会会议和工作情况

一、监事会召开情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会，审议通过 22 项议案：

2022 年 4 月 28 日，第九届监事会第四次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》、《2021 年度利润分配方案（预案）》等议案。

2022 年 7 月 15 日，第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》等议案。

2022 年 8 月 29 日，第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

2022 年 9 月 28 日，第九届监事会第七次会议审议通过了《关于拟收购上海尊诗网络科技有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》、《关于注销百联时尚产业基金暨关联交易的议案》。

2022 年 10 月 28 日，第九届监事会第八次会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

二、定期报告审议情况

2022 年，公司监事会对公司《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

第二部分 监事会关于 2022 年度有关事项的独立意见

一、公司依法运作情况

2022 年度，监事会全面履行职责开展监督工作，公司监事会认为，公司能严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，建立较为完善公司的治理结构和内部控制制度，依法规范运作；股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律

法规和《公司章程》的规定；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在履行职责时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

二、公司财务情况

报告期内，监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期末，监事会认为：公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2022 年度财务报告真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果；立信会计事务所有限公司就公司 2022 年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司关联交易情况

监事会认为本报告期内公司与关联方涉及的关联交易事项均在公平基础上进行，且均履行了相应的审议决策程序，交易定价方式公允，不存在公司和中小股东利益的情形。

四、内部控制情况

报告期内，监事会通过对公司内部控制体系的完善和执行情况进行监督。监事会认为：公司已按照相关法律法规及实际经营情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制运行和执行情况有效。公司内部控制制度为公司合法合规经营提供了保障。

五、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格落实《内幕信息知情人管理制度》的要求，根据相关规定执行和实施内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

第三部分 2023 年监事会工作重点

2023 年，公司监事会将继续遵照《公司章程》及相关法律法规，进一步促进监事会的规范运作，切实履行《公司法》等法律法规赋予的职能，加强提升监事会履职能力和决策水平，尽职尽责，提升公司治理水平。

一是监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，定期组织召开监事会会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性。二是通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、关联交易等重大事项的实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通。三是加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，确保内部控制体系有效运行。四是积极参加监管机构及公司组织的相关培训，进一步加强监事会履职能力，维护公司及股东利益。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案三

上海百联集团股份有限公司
2022 年年度报告全文及摘要

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2022 年年度报告全文及摘要》，请予审议。

2022 年年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2022 年年度报告全文及摘要》。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案四

上海百联集团股份有限公司

2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会作公司《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》，请予审议。

公司 2022 年度财务决算情况如下：

2022 年公司实现营业收入 32,269,030,985.51 元，同比 34,650,149,417.03 元，下降 6.87%；实现利润总额 1,033,167,625.54 元，同比 1,179,632,910.35 元，下降 12.42%。其中：营业利润 981,442,762.96 元，同比 1,062,631,457.26 元，下降 7.64%；归属于上市公司股东的净利润 684,356,259.67 元，同比 752,519,163.60 元，下降 9.06%；

2022 年资产变动情况：2022 年末公司资产总额 57,675,745,571.83 元，同比 57,845,246,466.34 元，下降 0.29%。2022 年末公司负债总额 37,621,077,326.33 元，同比 37,373,730,086.89 元，增长 0.66%，其中：流动负债 25,277,064,980.88 元。负债比率为 65.23%。2022 年末归属于上市公司股东的股东权益 17,600,501,981.20 元，同比 17,904,019,025.40 元，下降 1.70%。

2022 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 3.85%，同比 4.24%，下降 0.39 个百分点；每股收益 0.38 元，同比 0.42 元，减少 0.04 元；归属于上市公司股东的每股净资产 9.86 元，同比 10.03 元，减少 0.17 元；每股经营活动产生的现金流量净额 1.91 元，同比 2.09 元，减少 0.18 元。

公司 2023 年财务预算：预计经营业绩同比增长。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案五

上海百联集团股份有限公司
2022 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《2022 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。

公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 68,435.63 万元，2022 年末累计未分配利润为 700,957.41 万元。

公司拟以 2022 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计拟需派发现金红利 214,100,174.04 元（含税），尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案六

上海百联集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。

2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计服务的报酬为 260 万元人民币（含税）。

以上议案需提请 2022 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2023 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案七

上海百联集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的内部控制审计机构。

2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务的报酬为 70 万元人民币（含税）。

以上议案需提请 2022 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2023 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案八

上海百联集团股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项
及金额的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2022 年度，公司日常关联交易预计金额为 207,428.26 万元，实际发生金额为 158,382.35 万元。2023 年度日常关联交易预计金额 180,534.00 万元。

现结合本公司实际经营情况，将《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额统计情况》（附后）。

由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

上海百联集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易情况
及预计 2023 年度日常关联交易事项统计情况

一、公司日常关联交易基本分析

根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位： 万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)	(2022 年)	(2022 年)	
采购商品/ 接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	4,000.00	4,413.04	
		上海百联物业管理有限公司	21,000.00	18,237.83	
		上海百联保安服务有限公司	100.00	67.48	
		上海河岸商业开发有限公司	170.00	74.03	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	32.00	30.02	
		上海物资集团房地产有限公司		1.76	
		济南海丫物业管理有限公司		403.23	
	支付的租赁费	百联集团有限公司	5,800.00	4,105.82	
		上海世博发展（集团）有限公司	11,500.00	9,508.49	
		上海百联世纪购物中心有限公司	390.00	323.82	
		上海百联房地产经营管理有限公司	1,000.00	248.17	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	350.00	202.30	

	上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	71.00	56.42	
	上海物资集团房地产有限公司	90.00	106.44	
	上海河岸商业开发有限公司	400.00	469.73	
	上海一百集团房地产有限公司	550.00	272.85	
	上海商务中心股份有限公司	4,020.00	3,815.56	
	武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	2,630.00	2,865.55	
	上海新亚丽景大厦有限公司	17.86	17.48	
	上海友谊集团物流有限公司	240.00	139.95	
	山东海那产业集团有限公司		23.07	
	上海全优赢供应链管理有限公司		9.34	
购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	3,050.00	2,184.57	
	上海三明泰格信息技术有限公司	240.00	399.10	
	上海百联优安供应链管理有限公司	32.00	-0.09	
	上海百联时尚品牌有限公司	345.00	231.61	
	百联全球购贸易有限公司	2,000.00	1,252.31	
	上海百联云商商贸有限公司	383.81		
	上海百联利安食品有限公司	400.00	526.52	
	杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	60.00		
	百联集团有限公司	23,000.00	15,619.13	
	上海百联文化商厦有限公司	150.00	127.24	
	上海百联物业管理有限公司	0.50		
	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司		88.76	
	上海联家超市有限公司		5.67	
	上海市第一医药商店连锁经营有限公司		26.53	
	上海百联世纪购物中心有限公司		115.28	
	交易手续费	上海百联商贸有限公司	500.00	374.63
百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司		2,300.00	1,712.15	
接受劳务	百联集团有限公司	687.09	585.23	
	上海百联商贸进修学院	6.00	2.97	
	上海现代物流投资发展有限公司	10.00		
	百联全渠道电子商务有限公司	11,800.00	17,843.35	
	上海百联云商商贸有限公司	3,882.00	2,327.95	
	上海商业储运有限公司	230.00	237.35	
	上海全方物流有限公司	75.00	606.73	
	支付宝(中国)网络技术有限公司	1,900.00	1,552.03	
	拉扎斯网络科技(上海)有限公司	1,018.00	1,404.37	
	杭州拉扎斯信息科技有限公司	550.00	130.28	
	上海百联资产控股有限公司	167.00	133.36	
	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司		134.82	
	杭州淘鲜达网络科技有限公司		209.13	

		上海盈展资产管理有限公司		101.52		
		浙江昊超网络科技有限公司		18.76		
		上海好美家装饰工程有限公司		3.11		
		小计	105,147.26	93,346.75		
出售商品/ 提供劳务	商场、办公 场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	30.00	27.86		
		上海百联物业管理有限公司	6.00	5.50		
		上海友谊集团物流有限公司	927.00	646.39		
		上海南方商城有限公司	6.00			
		上海联家超市有限公司	1,750.00	916.76		
		上海上影百联影院管理有限公司	1,681.00	503.19		
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	540.00	562.21		
		百联集团有限公司	10.00	9.43		
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	412.00	354.69		
		安付宝商务有限公司	272.00	272.06		
		上海第一医药股份有限公司	660.00	710.98		
		上海全方物流有限公司	401.00	139.70		
		上海百联汽车服务贸易有限公司		81.73		
		上海百联沪东汽车销售服务有限公司		258.51		
		上海尊诗网络科技有限公司		38.54		
		上海百联时尚品牌管理有限公司		53.86		
		销售商品	上海百联云商商贸有限公司	91,300.00	55,572.79	
			华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下 属子公司	1,650.00	2,337.28	
			百联全渠道电子商务有限公司	504.00		
	上海逸刻新零售网络科技有限公司		42.00	7.36		
	上海第一医药股份有限公司		800.00	98.13		
	上海盒马物联网有限公司			161.02		
	百联集团有限公司			0.53		
	上海百联世纪购物中心有限公司			6.49		
	服务费	上海百联集团商业经营有限公司	381.00	315.79		
	提供劳务	上海联家超市有限公司	348.00	174.00		
		上海上影百联影院管理有限公司	279.00	184.86		
		上海第一医药股份有限公司	12.00	6.16		
		华联集团吉买盛购物中心有限公司	170.00	0.01		
		上海汇丰医药药材有限责任公司	100.00			
		上海一百第一太平物业管理有限公司		215.04		
		百联全渠道电子商务有限公司		879.26		
		上海百联时尚品牌管理有限公司		6.74		
上海百联沪东汽车销售服务有限公司			23.35			
上海百联汽车服务贸易有限公司			12.42			
上海尊诗网络科技有限公司			9.89			

		上海百联电器科技服务有限公司		306.00	
		百联集团有限公司		95.47	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司		41.60	
		小计	102,281.00	65,035.60	
		合计	207,428.26	158,382.35	

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别 细分	关联人 (与交易类别细分对应)	本次预计金 额	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	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
			(2023 年)	(2023 年)	(2022 年)	
采购商 品/接受 劳务	物业管理 费等	上海一百第一太平物业管理有 限公司	5,000.00	1,171.72	4,413.04	
		上海百联物业管理有限公司	17,200.00	4,080.40	18,237.83	
		上海百联保安服务有限公司	42.00	9.34	67.48	
		上海河岸商业开发有限公司	75.00	24.67	74.03	
		上海杨浦商贸集团投资管理有 限公司	30.00		30.02	
	支付的租 赁费	百联集团有限公司	5,660.00	287.88	4,105.82	
		上海世博发展(集团)有限公 司	12,540.00	3,135.00	9,508.49	
		上海百联世纪购物中心有限公 司	390.00	97.15	323.82	
		上海百联房地产经营管理有限 公司	360.00	89.34	248.17	
		上海杨浦商贸集团投资管理有 限公司	45.00	11.00	56.42	
		上海物资集团房地产有限公司	109.00	26.86	106.44	
		上海河岸商业开发有限公司	570.00	156.56	469.73	
		上海一百集团房地产有限公司	210.00		272.85	
		上海商务中心股份有限公司	3,900.00	976.19	3,815.56	
		武汉市奥特莱斯投资发展有限 公司	2,900.00	708.46	2,865.55	
		上海新亚丽景大厦有限公司	18.00	4.32	17.48	
		上海友谊集团物流有限公司	30.00	6.16	139.95	
		购买商品	上海百联电器科技服务有限公	2,950.00	276.68	2,184.57

		司				
		上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	68.02	399.10	
		百联全球购贸易有限公司	922.00	224.26	1,252.31	
		上海百联云商商贸有限公司	46.00		-	
		上海百联利安食品有限公司	680.00	173.69	526.52	
		上海百联时尚品牌管理有限公司	230.00	57.00	231.61	
		百联集团有限公司	12,000.00	2,755.20	15,619.13	
		上海百联文化商厦有限公司	37.00	9.00	127.24	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	8.00	2.00		
	接受劳务	上海百联商贸有限公司	220.00	54.48	374.63	
		百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司	1,830.00	496.20	1,712.15	
		百联集团有限公司	740.00	154.49	585.23	
		上海百联商贸进修学院	5.00	0.76	2.97	
		百联全渠道电子商务有限公司	21,800.00	2,499.92	17,843.35	
		上海百联云商商贸有限公司	590.00	147.30	2,327.95	
		上海百联资产控股有限公司	33.00		133.36	
		杭州拉扎斯信息科技有限公司	15.00	1.27	130.28	
		上海全方物流有限公司	300.00	48.79	606.73	
		支付宝（中国）网络技术有限公司	1,500.00	353.82	1,552.03	
		拉扎斯网络科技（上海）有限公司	1,345.00	356.95	1,404.37	
		上海商业储运有限公司	240.00	58.87	237.35	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	140.00	55.64	134.82	
		杭州淘鲜达网络科技有限公司	72.00	17.16	209.13	
		上海盈展资产管理有限公司	100.00		101.52	
		浙江昊超网络科技有限公司	2.00	1.07	18.76	
			小计	95,184.00	18,597.61	92,467.79
	商场、办公场地出租	上海一百第一太平物业管理有 限公司	30.00	6.40	27.86	
		上海百联物业管理有限公司	5.50	1.38	5.50	
		上海友谊集团物流有限公司	970.00	240.00	646.39	
		上海南方商城有限公司	5.50		-	

		上海上影百联影院管理有限公司	1,050.00	223.39	503.19	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	650.00	157.10	562.21	
		百联集团有限公司	10.00		9.43	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	420.00	104.47	354.69	
		安付宝商务有限公司	273.00		272.06	
		上海第一医药股份有限公司	730.00	172.20	710.98	
		上海全方物流有限公司	12.00		139.70	
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	78,000.00	19,359.17	55,572.79	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	1,685.00	421.54	2,337.28	
		上海第一医药股份有限公司	10.00	1.00	98.13	
		上海盒马物联网有限公司	150.00	35.05	161.02	
		百联集团有限公司	9.00		0.53	
	提供劳务	上海百联集团商业经营有限公司	320.00	97.48	315.79	
		上海上影百联影院管理有限公司	160.00	39.60	184.86	
		上海第一医药股份有限公司	50.00	9.72	6.16	
		百联全渠道电子商务有限公司	470.00	123.43	879.26	
		上海全方物流有限公司	340.00	97.28		
		小计	85,350.00	21,089.21	62,787.83	
		合计	180,534.00	39,686.82	155,255.62	

四、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
百联集团有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼	国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发。 【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】	有限责任公司(国有独资)	母公司	叶永明	良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司	中山南路315号8楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	有限责任公司(国有控股)	联营企业	杨阿国	良好 风险较小
上海百联	上海市	物业管理,室内装潢;建筑材料、装潢材料、五金	有限责任公司	同受母公	陈宇伟	良好

物业管理 有限公司	杨浦区 四平路 2500号 2220A- 2室	材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修； 停车场库经营；商务信息咨询服务。	司（非自然人 投资或控股 的法人独资）	司控制		风险 较小
上海百联 保安服务 有限公司	上海市 杨浦区 永吉路 9号 2C-4	许可项目：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检 查、安全风险评估、区域秩序维护。（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 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：停车场库经营，绿化养护，礼仪服务， 清洁服务，展览展示服务，商务咨询。（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）	有限责任人 公司（非自然人 投资或控股 的法人独资）	同受母公 司控制	刘俊	良好 风险 较小
华联集团 吉买盛购 物中心有 限公司	上海市 静安区 临汾路 500号 三楼	五金交电、百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、 家具、建材、装潢材料、机电设备及产品、通信器 材、针纺织品、化工产品（除危险化学品、监控化 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 食品的批发、零售（限分支机构经营）、佣金代理（拍 卖除外）、进出口、对国内法人企业进行柜台出租， 以及相关的仓储（除危险化学品）、送货、安装、维 修、停车、培训等配套服务和相关的咨询服务，提 供相关物业管理服务，票务代理，餐饮企业管理， 餐饮服务（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】	有限责任人 公司（非自然人 投资或控股 的法人独资）	同受母公 司控制	种晓兵	良好 风险 较小
上海市第 一医药商 店连锁经 营有限公 司	上海市 黄浦区 北京东 路376 号夹层 中部	许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服务；酒类 经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁； 生活美容服务；出版物零售。（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，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；烟草 制品零售（限分支机构经营）；电子雾化器（非烟 草制品、不含烟草成分）销售；日用百货销售；食 用农产品零售；家居用品销售；电子产品销售；眼 镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；母婴用品销 售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可 的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂 销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；个人卫 生用品销售；第二类医疗器械租赁；家具销售；非居 住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；厨具 卫具及日用杂品零售；企业管理咨询；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；广 告发布；家政服务；日用产品修理；家具安装和维 修服务；家用电器修理；日用品出租。（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）	有限责任人 公司（非自然人 投资或控股 的法人独资）	同受母公 司控制	陈明申	良好 风险 较小
上海第一	上海市	一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗	其他股份有	同受母公	孙伟	良好

医药股份有限公司	黄浦区南京东路 616 号	器械销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品销售；餐饮服务；食品经营（仅销售预包装食品）；出版物零售；生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	限公司（上市）	司控制		风险较小
上海百联房地产经营管理有限公司	上海黄浦区河南中路 120 号 1 楼	一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；专用设备修理；城市绿化管理；国内贸易代理。（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）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	张竞	良好风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	上海市黄浦区合肥路 217 号 1 号全幢 502 室	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电缆、百货、橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品的零售；商务信息服务，会务服务，企业管理的咨询服务；计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；公共安全防范工程设计、施工、维修，音响设备的设计及安装，承揽报警、监控工程及咨询服务，电视设备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、旧办公用品收购调剂；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，水处理产品及配件、空气净化器产品及配件、绿色节能家电产品及配件的销售及售后服务。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	陆敏	良好风险较小
上海百联集团商业经营有限公司	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4 楼（集中登记地）	文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及配件的销售和售后服务，票务代理，信息技术、计算机和网络通讯软硬件设备专业技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，广告设计、制作，橱窗及展览	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	王晓琰	良好风险较小

		布置, 装潢设计服务, 实业投资 (除股权投资与股权投资管理), 会展服务, 通讯设备 (除卫星电视广播地面接收设施) 维修和售后服务, 商务信息咨询, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业管理服务及咨询, 企业形象策划, 会员制积分、积点的运行和管理服务。【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】				
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦区共青路310号	仓储 (除危险化学品), 商品配送, 仓间场地出租, 提供劳务, 物流加工, 普通货物运输, 货运代理 (一类), 货物包装堆存 (仓储) 理货, 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】	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路521号	计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品, 并提供相关的技术咨询和技术服务, 电子产品的批发。【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】	有限责任公司 (中外合资)	联营企业	张国兴	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	中国 (上海) 自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	物业管理、 房地产信息咨询	有限责任公司 (外商投资企业 与内资合资)	联营企业	丁斌	良好 风险较小
上海世博发展 (集团) 有限公司	上海市浦东新区浦东南路3588号3楼	房地产开发、经营, 区域开发, 实业投资, 资产管理, 商务咨询服务, 工程建设和管理, 工程技术咨询, 绿色低碳生态健康建筑技术咨询, 演艺活动策划、组织、管理和咨询, 经营演出及经纪业务, 文化旅游咨询, 文化旅游纪念品设计和销售, 票务服务, 会展策划、组织和展览展示服务, 广告设计、制作和发布, 物业管理, 停车场经营管理, 自有设备、材料租赁。【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】	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	子公司的少数股东关联方	戴智伟	良好 风险较小
好美家装潢建材有限公司	上海市虹口区水电路1015号2层	销售建筑装潢材料, 五金产品, 工艺美术品 (除金饰品), 化工原料及产品 (除危险品), 家具, 家用电器, 炊事用具, 文化体育用品, 纺织品, 日用百货, 包装材料, 陶瓷制品, 花卉, 劳防用品, 办公用品, 室内装潢, 商务咨询, 会务服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (除国家限定或禁止进出口的商品及技术), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易。【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】	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	陈捷	良好 风险较小

		动】				
上海物资集团房地产有限公司	青浦区浦仓路485号424-J	房地产开发经营,物业管理,商务信息咨询,室内外装潢及设计,销售金属材料、化工原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	石文舟	良好 风险 较小
上海全方物流有限公司	上海市松江区东兴路589号	许可项目:出版物批发;出版物零售;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);食品经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储服务,货仓物品的整理,国内货物运输代理,包装服务,第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、零售,包装材料、日用百货、化妆品、纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产品、劳动保护用品、卫生用品、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪用品(象牙及其制品除外)、针纺织品、服装服饰、箱包、珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用电器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、乐器、照相机及器材、玩具、动漫及游艺用品、体育用品及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),展览展示服务,物业管理,停车场服务,商务代理代办服务,储运科技、信息技术、网络技术、通讯技术领域的技术开发技术咨询、技术服务、技术转让;专业设计服务,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);社会经济咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),项目策划与公关服务,市场营销策划;票务代理服务,体育赛事策划,餐饮管理。(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)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	郑朝	良好 风险 较小
上海百联全渠道电子商务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室	电子商务(不得从事增值电信、金融业务),信息技术、网络技术、通讯技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的研发、设计、销售,系统集成,网络工程,广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布,餐饮管理,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	叶永明	良好 风险 较小

		电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】				
上海百联云商商贸有限公司	上海市浦东新区沪南路2420号8幢地下一层 3772B01011 商铺	许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品、金银制品、润滑油、化妆品、汽车的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品，限分支机构），第二类医疗器械销售，票务代理服务。（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）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	王晓琰	良好 风险 较小
上海联家超市有限公司	上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼202室-E、202室-F、202室-G、202室-H	许可项目：食品经营；药品零售；出版物零售（仅限分支机构）；道路货物运输（危险品除外）；酒类经营；餐饮服务；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事日用百货、食用农产品、母婴用品、针纺织品、家用电器、电子产品、办公设备、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、空调配件、金银饰品（毛钻、裸钻除外）、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、自行车、电动自行车、汽车、二手车、摩托车、汽车零配件、第一类医疗器械、第二类医疗器械、宠物用品、甘油、香料香精、化妆品、乐器、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、计算机软硬件及辅助设备（电子出版物、音像制品除外）、家居用品、电子设备、建筑材料、建筑装潢材料、摄影器材、家用电器、电器设备、厨房设备、花卉	有限责任公司（中外合资）	联营公司	种晓兵	良好 风险 较小

		苗木、消防器材、电梯、机械设备、消毒剂（不含危险化学品）的批发、零售、网上零售及相关配套服务，包括代销和寄售，从事眼镜（隐形眼镜除外）、镜片、镜架、眼镜配件和其他相关光学产品的零售及验光配镜服务，自营商品的加工、分级包装，家用电器、电子设备、制冷设备、通信产品（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机的安装、维修及售后服务，机动车修理和维护，装卸搬运，国内货物运输代理，自有房屋租赁（限曲阳路 560 号、水城南路 268 号、新村路 1500 号），仓储服务（危险品除外），家政服务，洗染服务，保洁服务，摄影服务（航空测绘摄影除外），打字复印，健康咨询服务（不含诊疗服务），健身休闲活动，酒店管理，室内装饰装修，美甲服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票务代理服务，室内小型儿童游乐场（游戏、游艺除外），休闲娱乐用品设备出租，会议及展览服务，企业形象策划，商务代理代办服务，园林绿化工程施工，公司自营商品的进出口，组织国内产品出口，佣金代理（拍卖除外），停车场管理，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），针对国内商户的店铺出租、转租，并提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。（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）				
上海百联世纪购物中心有限公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1217 号	许可项目：烟草制品零售；房地产开发经营；美容服务；理发服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用电器、电子产品、办公用品、通讯器材、珠宝首饰、五金产品、建筑材料、花卉苗木的销售，展览展示服务，摄影扩印服务，物业管理，非居住房地产租赁，停车场（库）经营，食品经营（销售预包装食品），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	浦静波	良好 风险较小
百联全球购贸易有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术	有限责任公司	同受母公司控制	王晓琰	良好 风险较小

	春路 400 号 1 幢 3 层	领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品），食品流通（限分支机构）。【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】				
上海上影百联影院管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 501 号 10 楼 1001 室	影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、制作、发布各类广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。【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】	有 限 责 任 公 司	联营公司	尹俊明	良好 风 险 较 小
上海百联优安供应链管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区加太路 39 号 1 幢 一层 44 室	许可项目：食品销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理，餐饮企业管理，商务咨询、会务会展服务、仓储服务（除危险品）、第三方物流、装卸搬运服务，化妆品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、劳保用品、厨具卫具及日用杂品、日用百货、食用农产品、食品添加剂的销售，食品销售（仅销售预包装食品），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、国内贸易代理，进出口代理，广告设计、制作、代理，广告发布，电子商务（不得从事金融业务）。（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）	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	浦静波	良好 风 险 较 小
上海河岸商业开发有限公司	上海市 静安区 西藏北 路 18 号 205 室	实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理，市场经营，停车场管理。【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】	有 限 责 任 公 司 (非自然人 投资 或 控 股 的 法 人 独 资)	同受母公 司控制	张竞	良好 风 险 较 小

上海一百集团房地产有限公司	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1198室E座	房地产开发, 房地产咨询, 房地产经纪, 自有房屋租赁, 物业管理, 建筑材料、装潢材料、金属材料、日用百货、办公文化用品、五金交电销售。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	方珍	良好 风险较小
上海商务中心股份有限公司	曲阳路800号	商务, 会务, 展销场地, 办公用房及设施出租, 有偿提供商情信息及设施, 国内贸易(除专项规定), 物业管理。【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】	其他股份有限公司(非上市)	同受母公司控制	刘加峰	良好 风险较小
安付宝商务有限公司	上海市普陀区真光路1258号B632室	电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 预付卡发行与受理, 计算机软硬件及配件、信息技术、通讯设备(以上均除专项)专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 商务信息咨询(除经纪)。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	李朝辉	良好 风险较小
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海市杨浦区平凉路1398号422室	投资管理、纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 企业管理, 物业管理, 会展礼仪服务, 从事货物及技术的进出口业务, 企业登记代理服务, 商务信息咨询(不得从事经纪), 企业形象策划, 景观设计, 广告设计制作, 室内装潢, 纺织品及原辅料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、机电产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品的销售。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	子公司的少数股东	陈勇	良好 风险较小
上海商业储运有限公司	四川中路133号	道路货物运输, 货物运输代理, 交通运输咨询服务, 物流方案设计, 日用百货、五金交电、服装、金属材料、木材产品、机电产品、汽车配件的销售, 房地产租赁经营, 自有设备租赁, 仓储服务(除危险品), 企业管理咨询, 数字文化创意内容应用服务。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
杭州昊超国际贸易有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道18号大街455号2幢	批发、零售兼网上批发、零售:办公用品、玩具、通讯设备、通信设备(以上三项除国家专控)、户外用品、家用电器、日用百货、母婴用品(除奶粉)、饰品、家纺用品、化妆品(除分装)、初级食用农产品(除食品、药品)、建材、卫生用品、文具、厨房用品、卫生洁具、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、服装、服饰、鞋帽、家具、家居用品、灯具灯饰、箱包、塑料制品、橡胶制品、体育用品、眼镜(除角膜接触镜及	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	邱阳	良好 风险较小

	201 室	护理液)、珠宝首饰、装饰用品、五金工具及配件、宠物用品、多媒体产品、电子信息产品、数码产品及配件、汽车装饰用品、兽药(除化学危险品及易制毒化学品)、净水设备、厨卫设备、照明设备;食品销售(含网上);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:商务咨询(除商品中介)、佣金代理(拍卖除外),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容的信息服务、电子公告业务),国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软件、网络技术。批发、零售:化工产品。(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)				
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场西区二期 B10 栋	商业市场经营管理和租赁,物业管理,货物仓储,品牌服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺品、日用百货、家电、通讯设备、电子产品、文化体育用品、器材、皮具箱包批发及零售,对酒店投资及管理,特大型餐馆、中餐类、西餐类制售,冷热饮品制售(含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿服务,卷烟零售。(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)	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	子公司的少数股东	刘克斌	良好 风险 较小
上海新亚丽景大厦有限公司	上海市中山南路 315 号	房地产开发,物业管理,自有房屋出租,商务服务,停车库经营服务	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	柳立玮	良好 风险 较小
上海百联利安食品有限公司	上海市金山区廊下镇荣春路 303 号	食品生产,食品销售,食用农产品,机械设备,塑料制品,纸制品销售,餐饮企业管理,企业管理咨询,会务服务,自有房屋租赁,道路货物运输(除危险化学品),花卉,果蔬种植。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	孙伟	良好 风险 较小
上海百联时尚品牌管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1111 号 13 楼 A	品牌管理,服饰、鞋帽、钟表、眼镜、针纺织品、床上用品,珠宝首饰、化妆品、家用电器、日用百货、文教用品、皮革制品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、家具、宠物用品的销售,电子商务(不得从事金融业务),从事货物及技术的进出口业务,出版物经营。【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】	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	联营公司	高卫峰	良好 风险 较小

	室					
上海百联文化商厦有限公司	上海市黄浦区福州路355号-397号	百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机械、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照明电器、日用化学品、劳防用品、艺术摄影、自营集邮（含收购寄售）及电话磁卡、现代字画、五金交电、通信设备及相关产品、计算机硬件及软件、电子产品、食用农产品的销售，电子及办公设备维修，停车场（库）经营管理，彩扩，电器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，包装服务，广告设计、制作、代理，食品销售，出版物经营。 【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	郭闻	良好 风险较小
上海百联资产控股有限公司	上海市普陀区曹杨路1888弄11号203室-G	资产管理，投资管理，房地产开发经营，物业管理，销售：日用百货、五金交电、针纺织品、建筑装潢材料、文化办公用品、劳防用品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、家居用品、体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝首饰、汽车，烟草专卖零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，房地产经纪，企业管理咨询，市场营销策划，会展会务服务，企业形象策划，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程设计与施工，机电设备安装维修。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	陆红花	良好 风险较小
支付宝（中国）网络技术有限公司	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息的信息服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司联华超市的股东下属子公司	倪行军	良好 风险较小
杭州拉扎斯信息科技有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道网商	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售（含网上销售）：预包装食品、日用百货、工艺礼品；服务：餐饮管理、企业管理咨询、会务会展、公关礼仪、	有限责任公司（外商投资、非独资）	子公司联华超市的股东下属子公司	郭新伟	良好 风险较小

	路 699 号 4 号楼 3 楼 308 室	文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、第三方物流服务（不含运输）、物流技术开发、物联网技术开发。（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）				
拉扎斯网络科技有限公司（上海）有限公司	上海市普陀区真北路 788 号 507 室	许可项目：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软件的开发、设计、制作，网络技术的开发、设计，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务；办公用品、食用农副产品（不含生猪、牛羊肉等家禽产品）、日用品、工艺品（文物除外）、电子产品、服饰与配件、塑料制品、电动自行车及零部件、包装材料、箱包、清洁产品的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；餐饮管理；企业管理咨询，企业营销策划，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，物流服务，仓储服务（危险品除外），智能仓储装备、智能机器人销售；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品，按照国家有关规定办理）。（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）	有限责任公司(港澳台法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	王星	良好 风险较小
百联金融服务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 518 号 4 层 A 区（裙楼）401 室	许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；保险兼业代理业务；出版物零售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金融信息服务，信息技术、计算机和网络通讯软硬件设备专业领域内的“四技”服务，承接各类广告设计、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），橱窗及展览布置，装潢设计服务，实业投资，会展服务，通过公共积分管理系统为签约商户提供信息及服务，市场信息咨询及调查，企业管理，企业形象策划、企业内部职工培训，通信设备及其相关产品、计算机软硬件及配套设备、百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、五金交电、建材、装潢材料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰的销售和售后服务，通讯设备（除专控）的维修，餐饮管理。（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）	有限责任公司(国有控股)	同受母公司控制	谷峰	良好 风险较小

议案九

上海百联集团股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，请予审议。

为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2023 年债务融资预算及结合实际情况，公司拟在 2023 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波银行、农业银行、中国银行、浦发银行等申请总额不超过 101.20 亿元人民币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十

上海百联集团股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，请予审议。

一、关联交易概述

为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》。财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、百联集团财务有限责任公司

注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼

法定代表人：杨阿国

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、关联关系：百联集团持有财务公司 75% 股份，百联股份持有财务公司 25% 股份。公司与财务公司属于同一实际控制人百联集团司控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、财务公司 2022 年度财务报表列报的资产总额为 15,894,385,016.11 元，所有者权益为 1,307,015,949.10 元，吸收存款为 14,519,066,447.15 元。2022 年度实现营业收入 493,628,277.03 元，利润总额 127,584,994.89 元，净利润 95,934,082.74 元。（已经审计）

4、经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，

履约能力良好。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：

1、存款服务

2、结算服务

3、统一综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务）

4、其他金融服务（包括但不限于委托贷款、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等）

(二) 定价依据

存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：

(一) 服务内容

存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务

(二) 交易限额

1、存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币八十五亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

2、统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

(三) 协议的生效、变更和接触

1、本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。

五、风险控制分析

公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和

信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。

六、关联交易对公司的影响

财务公司作为一家经中国人民银行批准设立中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十一

上海百联集团股份有限公司

关于申请开立保函池业务的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于申请开立保函池业务的议案》，请予审议。

一、保函池业务概述

为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保货款及时结算提出的开具银行履约保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司拟申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划金额为 2 亿元，期限一年。

二、保函池业务主要内容

1、保函额度：不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。

2、保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司

3、保函池期限：一年

4、业务内容：有保函需求的子公司作为百联股份在招商银行年度授信的授信共享人。每次申请开立保函时，由子公司发起授信共享申请，百联股份出具承诺确认子公司使用百联股份授信额度用于相应金额的保函开立，并对该保函项下债务承担连带责任担保。子公司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。

5、担保关系：百联股份为子公司在招商银行开立的保函按持股比例承担连带责任担保。

6、风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。

公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独立董事、监事会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风险可控。

7、开具保函期限及手续费率：1/2/3 年保函费率分别为 0.1%/0.225%/0.25%，但最低不低于人民币 500 元。费用由申请主体承担。

以上议案，请予审议。

谢谢各位！