

重庆百货大楼股份有限公司

关于补充预计2023年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：

- 是否需要提交股东大会审议：本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大依赖。

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

1. 2023年5月5日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》（详见《关于预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-024）。

2023年12月4日，公司召开第七届五十七次董事会审议通过了《关于补充预计2023年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、朱颖女士、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决，由7名非关联董事进行表决。

独立董事事前认可该议案，同意提交第七届五十七次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

2. 2023年12月4日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过《关于补充预计2023年日常关联交易的议案》。5名独立董事对此议案发表同意意见。表决

情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 独立董事对本次补充预计2023年日常关联交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。

4. 公司关联交易委员会对本次补充预计2023年日常关联交易发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

(二) 2023年上半年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年上半年 实际发生金额 (万元)
购买商品	重庆颐之时饮食服务有限公司	200.00	246.15
	重庆瑞洋贸易有限公司	3,000.00	38.08
	北京物美综合超市有限公司	500.00	285.86
	银川新华百货连锁超市有限公司	2,000.00	0.00
	安诚财产保险股份有限公司	180.00	0.15
	小计	5,880.00	570.24
销售商品	重庆银行股份有限公司	6,000.00	2,962.17
	麦德龙商业集团有限公司	2,000.00	939.61
	其他关联方零星销售	500.00	247.65
	小计	8,500.00	4,149.44
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	5,000.00	1,625.54
	重庆商社商业管理有限公司	30.00	0.66
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	48.16
	马上消费金融股份有限公司	145,230.00	105,013.82
	多点(深圳)数字科技有限公司	6,545.00	5,429.27
	重庆银行股份有限公司	100,000.00	48,719.56
	安诚财产保险股份有限公司	250.00	0.00
	小计	257,155.00	160,837.01
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	200.00	115.42
	重庆商业投资集团有限公司	20.00	7.48
	重庆恒升资产经营管理有限公司	13,000.00	12,395.38
	重庆人道美食品连锁有限责任公司	3,000.00	3,000.00
	多点(深圳)数字科技有限公司	1,600.00	1,057.09

	重庆银行股份有限公司	350.00	152.68
	麦德龙商业集团有限公司	180.00	108.75
	小计	18,350.00	16,836.80
其它	其他关联方	1,500.00	2.34
	小计	1,500.00	2.34
合计		291,385.00	182,395.83

(三) 本次日常关联交易补充预计增加金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)
购买商品	重庆颐之时饮食服务有限公司	600.00
	小计	600.00
销售商品	重庆人道美食品连锁有限责任公司	700.00
	小计	700.00
合计		1,300.00

(四) 本次补充预计增加后全年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)
购买商品	重庆颐之时饮食服务有限公司	800.00
	重庆瑞洋贸易有限公司	3,000.00
	北京物美综合超市有限公司	500.00
	银川新华百货连锁超市有限公司	2,000.00
	安诚财产保险股份有限公司	180.00
	小计	6,480.00
销售商品	重庆银行股份有限公司	6,000.00
	麦德龙商业集团有限公司	2,000.00
	重庆人道美食品连锁有限责任公司	700.00
	其他关联方零星销售	500.00
	小计	9,200.00
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	5,000.00
	重庆商社商业管理有限公司	30.00
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00
	马上消费金融股份有限公司	145,230.00
	多点(深圳)数字科技有限公司	6,545.00
	重庆银行股份有限公司	100,000.00
	安诚财产保险股份有限公司	250.00
小计	257,155.00	
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	200.00
	重庆商业投资集团有限公司	20.00

	重庆恒升资产经营管理有限公司	13,000.00
	重庆人道美食品连锁有限责任公司	3,000.00
	多点（深圳）数字科技有限公司	1,600.00
	重庆银行股份有限公司	350.00
	麦德龙商业集团有限公司	180.00
	小计	18,350.00
其它	其他关联方	1,500.00
	小计	1,500.00
合计		292,685.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）企业名称：重庆颐之时饮食服务有限公司

1. 关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

2. 统一社会信用代码：9150010377485953X2

3. 成立时间：2005 年 5 月 16 日

4. 注册地：重庆市渝中区节约街 21 号 6、7 楼

5. 主要办公地点：重庆市渝中区节约街 21 号 6、7 楼

6. 法定代表人：吴海东

7. 注册资本：1092.26 万元

8. 主营业务：许可项目：餐饮服务，食品经营，劳务派遣服务（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：家政服务，物业管理（凭资质证书执业），摄影服务，销售照相器材、工艺美术品，（以下经营范围仅限取得许可后的分支机构经营）住宿、卡拉 OK、茶楼、歌舞厅、中餐、西餐、小吃、农副产品、肉类及制品、美容、美发、中国公民国内旅游业务、二次供水，餐饮管理，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁（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）

9. 主要股东或实际控制人：重庆商业投资集团有限公司

10. 最近一年又一期主要财务数据：（合并报表）

财务数据	2022 年度	2023 年 1-9 月
资产总额（万元）	3,797.41	3,959.85
负债总额（万元）	956.93	1,028.55
净资产（万元）	2,840.48	2,931.30
营业收入（万元）	678.37	529.80

净利润（万元）	40.50	90.81
资产负债率（%）	25.20	25.97
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项	

（二）企业名称：企业名称：重庆人道美食品连锁有限责任公司

1. 关联关系：为重庆商业投资集团有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

2. 统一社会信用代码：91500105202863146T

3. 成立时间：1985 年 1 月 1 日

4. 注册地：重庆市江北区玉带山 200 号盘溪粮油批发市场二楼

5. 主要办公地点：重庆市江北区野水沟 184 号建东小商品市场 3 楼

6. 法定代表人：崔文生

7. 注册资本：3000 万元

8. 主营业务：许可项目：食品销售，烟草制品零售（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：鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品初加工，新鲜蔬菜零售，新鲜蔬菜批发，蔬菜种植，食用农产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，豆及薯类销售，谷物销售，办公用品销售，计算机及办公设备维修，文化、办公用设备制造，办公设备耗材制造，日用品销售，日用杂品销售，家用电器销售，服装服饰零售，服装服饰批发，五金产品零售，五金产品批发，农副产品销售，水产品零售，水产品批发，鞋帽零售，鞋帽批发，广告设计、代理，广告制作，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），单位后勤管理服务，纸制品销售，食用农产品批发，新鲜水果批发，新鲜水果零售，水果种植，水产品收购，餐饮管理，家政服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，物业管理，集贸市场管理服务，停车场服务，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售（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）

9. 主要股东或实际控制人：重庆商业投资集团有限公司（持股 100%）

10. 最近一年又一期主要财务数据：（合并报表）

财务数据	2022 年度	2023 年 1-9 月
资产总额 (万元)	32,100.16	35,990.75
负债总额 (万元)	13,509.55	17,117.97
净资产 (万元)	18,590.61	18,872.78
营业收入 (万元)	18,854.10	13,632.55
净利润 (万元)	894.45	282.17
资产负债率 (%)	42.08	47.55
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	1. 重庆人道美食品连锁有限责任公司名下的 5 处不动产为重庆瑞洋贸易有限公司在三峡银行渝中支行的 5000 万元授信提供抵押担保。 2. 重庆人道美食品连锁有限责任公司名下的 2 处不动产为重庆商投集团有限公司在民生银行重庆分行的 9000 万元授信提供抵押担保。	

公司近年来都与上述关联方发生类似交易,历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(超市事业部)将向重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列。2023 年初预计关联交易金额为 200 万元。现根据经营需要,补充预计增加关联交易金额 600 万元。补充预计后,2023 年全年预计关联交易金额为 800 万元。

定价原则: 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

(二) 公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司补充预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(超市事业部)为重庆人道美食品连锁有限责任公司荣昌富安北路店提供办公用品、日用百货、生鲜和食材配送服务。2023 年全年预计关联交易金额为 700 万元。

定价原则: 经双方协商, 商品销售价格下浮 5%作为双方结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为, 为公司正常经营业务所需的交易, 有助于公司日常经营业务的开展和执行。

（二）对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年12月5日