

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-020

## 银川新华百货商业集团股份有限公司

### 关于公司及子公司修订日常关联交易协议的公告

#### 特别提示

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: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性, 主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 本次新修订的日常关联交易合作协议不超过三年。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 新修订日常关联交易协议履行的审议程序

1、本公司根据日常经营业务发展的需要, 已审议通过公司及子公司银川新百电器有限公司(以下简称“新百电器”)分别与多点(深圳)数字科技有限公司签订三年期日常关联交易协议的议案(详见公司 2022-046 号公告), 以及子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点深圳”)、多点新鲜(北京)电子商务有限公司(以下简称“多点新鲜”)、多点智联(北京)科技有限公司(以下简称“多点智联北京”)、多点智联(武汉)科技有限公司(以下简称“多点智联武汉”)修订并签订三年期日常关联交易协议的议案(详见公司 2024-003 号公告)。

现根据相关业务实际运营的需要, 公司及子公司新百连超、新百电器原分别与多点深圳、多点新鲜签订的相关日常关联交易协议, 业务合作方将统一变更为

多点生活（武汉）科技有限公司（以下简称“多点武汉”），其中多点深圳为公司百货业态提供的系统模块支持与维护服务，将改由深圳市昂捷信息技术股份有限公司（以下简称“深圳昂捷”）承担。新百连超与多点智联北京及多点智联武汉已签订的业务协议未发生变动在正常履行中。

公司及子公司需修订相关日常关联交易协议，借助多点武汉及深圳昂捷的技术及运营优势，为公司及各业态子公司提供多点平台内电子商务运营及方案（包括但不限于OS系统、百货业态系统模块支持与维护、O2O、智能购、秒付、线下POS订单、电子预付卡、拼团、福利购等业务合作），以提高公司整体数字化发展水平并加快线上线下全渠道业务拓展进程。上述协议期限不超过三年。

预计2024年及后续年度每年合计发生的同一控制下的各类服务费用发生额及其他关联交易发生额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

### 3、公司独立董事专门会议及董事会审议情况

公司于2024年6月28日召开了第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司修订日常关联交易协议的议案》，全体独立董事认为公司本次日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

公司于2024年6月28日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十二次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述关于修订日常关联交易协议的事项，其中赞成

6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

公司董事会将授权公司及各业态子公司经营层，根据经营的需要后续与上述关联方公司修订（及签订）各项业务合作协议或相关补充协议（包括但不限于合作期限、业务范围、服务类型及相关费用、费率确定及调整等事项）。

（二）预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易品种	预计每年各类服务费用合计发生金额
接受技术服务和提供劳务服务	多点武汉、深圳昂捷	多点 OS 系统技术服务、多点 APP 相关商品代销服务及促销服务等。	不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%

注：预计2024年及后续年度每年合计发生的同一控制下的各类服务费用发生额及其他关联交易发生额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人的基本情况

（1）多点生活(武汉)科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K3WJ744

注册地：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路 55 号

成立时间：2019 年 5 月 6 日

法定代表人：张峰

注册资本：500 万人民币

主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理和存储支持服务，会议及展览服务，企业管理咨询，财务咨询，知识产权服务（专利代理服务除外），广告设计、代理，广告发布，广告制作，工业设计服务，化妆品零售，日用百货销售，日用杂品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，建筑装饰材料销售，汽车零配件零售，家用电器销售，钟表销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，家具销售，灯具销售，美发饰品销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，珠宝首饰零售，体育用品及器材零售，母婴用品销售，玩具销售，电子产品销售，照相机及器材销售，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，仪器仪表销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），乐器零售，机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项）

主要财务指标（截止 2024 年 3 月 31 日，数据未经审计）：

资产总额：1,198.45 万元，负债总额：11,483.81 万元，净资产：-10,285.36 万元，营业收入：3,213.12 万元，净利润：1,917.59 万元。

(2) 深圳市昂捷信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91440300741221054R

注册地：广东省深圳市南山区粤海街道高新南环路 43 号威新软件科技园

成立时间：2002 年 8 月 5 日

法定代表人：孙可畏

注册资本：2,501.30 万元

主要股东或实际控制人：深圳市新通路供应链技术有限公司

主营业务：经营范围包括一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

最近一个会计年度的主要财务数据：（2023 年度，未经审计）

资产总额：10,520.68 万元，负债总额：4,283.72 万元，净资产：6,236.96 万元，营业收入：8,369.71 万元，净利润：818.58 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

多点武汉及深圳昂捷与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

## 3、关联交易执行及履约情况

公司及子公司与关联公司的业务按协议约定正常履行，通过多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成，公司销货资金能够安全、及时回收，日常关联交易执行情况良好，履约风险可控。

## 三、日常关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方公司预计因日常关联交易业务而产生的费用项目包括向其支付技术服务费、百货业态系统模块支持与维护、智能防损服务费（包括但不限于基础防损、电子价签、智能灯杆等相关硬件设备）、业务宣传费（包括多点 APP 资源位广告投放费）等，以及向其收取促销服务费、智能购租赁费等，收费标准遵循市场化原则并和向其他非关联方收取费用的条件相同，与市场同类型客户比较，收费和价格具备市场公允性，与关联公司向市场其他客户提供同类服务的费率标准一致。与公司以往同类型建设投入比较，公司与关联公司的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。

1、为公司超市业态提供多点 OS 系统全模块技术服务，实现 IT 系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。双方将按不高于向其他非关联方标准收取服务费用，确定首年发生额为 1300 万元，后续每年为 1000 万元。

2、为公司各业态提供商品代销服务，通过多点 APP 支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售交易手续费（包括代扣第三方平台支付费用）与向其他非关联方合作的收费标准相同。

（1）超市业态多点 O2O 业务按每年 425 万元支付服务费；

（2）百货及电器业态按线上销售额的 2.1%费率支付服务费；

（3）多点线下智能购、拼团按多点平台销售商品额的 1%支付技术服务费；

（4）多点线下秒付、线下 POS 订单、电子预付卡及福利购等业务，消费者通过第三方平台支付产生的交易手续费（平均费率约千分之三至千分之六），由多点代收代付。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

多点 OS 系统适应于零售企业数字化操作系统，以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为目标，将促进企业各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务并辅助决策管理。结合多点 APP 线上支付系统，能够帮助传统零售企业进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级。公司及各业态通过引入多点平台系统各项技术服务，能够帮助公司整体通过多点平台积极推进线上线下业务的协同拓展，加快数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司各业态销售及管理的提升。多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成，能够确保公司销货资金安全、及时回收，不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日