

南京新街口百货商店股份有限公司

关于2017年新增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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司临时股东大会审议。
- 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，不会因此形成对关联方的依赖。

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、为规范日常关联交易，依据相关规则指引，公司对2017年2月纳入合并报表的新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与持股5%以上的关联方银丰生物工程有限公司发生的日常关联交易进行梳理统计，公司2017年新增日常关联交易额为4,352.76万元。

2、2017年11月21日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物工程有限公司系本公司持股5%以上的股东，其在本议案提交临时股东大会批准时将回避表决。

3、公司独立董事事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将本次新增日常关联交易事先与我们进行了汇报与沟通，我们对山东省齐鲁干细胞工程有限公司与关联方银丰生物工程有限公司就科研项目、日常经营等事项签订有关协议的基本情况进行了充分了解后认为：上述日常关联交易事项符合其业务发展的需要，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，与关联方之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次新增的日常关联交易为 2017 年 2 月纳入合并报表的子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司，故无前次日常关联交易预计和执行情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	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	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	银丰生物工程集团有限公司	无	0	374,128.86	0	0	无
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	无	0	32,547.17	0	0	无
	银丰低温医学科技有限公司	无	0	4,016.41	0	0	无
	海南博鳌银丰康养医院	无	0	316.24	0	0	无
	银丰工程有限公司	无	0	278,771.46	0	0	无
	小计		0	689,780.14	0	0	
向关联人销售产品、商品	银丰生物工程集团有限公司	无	0	338,919.30	0	0	无
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	无	0	7,561.54	0	0	无
	福建省银丰干细胞工程有限公司	无	0	22,345.30	0	0	无
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	无	0	21,644.44	0	0	无

	北京银丰天木生物工程技术有限公司	无	0	32,409.74	0	0	无
	安徽省新安干细胞工程有限公司	无	0	23,170.46	0	0	无
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	无	0	3,628.72	0	0	无
	银丰生物工程集团有限公司	无	0	3,733.34	0	0	无
	银丰基因科技有限公司	无	0	3,931.64	0	0	无
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	无	0	916.24	0	0	
	济南银丰财富酒店有限公司	无	0	3,589.74	0	0	无
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	无	0	7,236.92	0	0	无
	济南银青置业有限公司	无	0	30,153.85	0	0	无
	山东银丰文创谷房地产有限公司	无	0	26,085.47	0	0	无
	银丰唐冶房地产开发有限公司	无	0	56,746.66	0	0	无
	济南银丰财富酒店有限公司	无	0	2,153.85	0	0	无
	山东银丰文创谷房地产有限公司	无	0	37,264.95	0	0	无
	小计		0	621,492.16	0	0	
向关联人提供劳务	银丰低温医学科技有限公司	无	0	13,584.91	0	0	无
	黑龙江省恒	无	0	42,358.49	0	0	无

	生干细胞工程有限公司						
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	无	0	13,301.89	0	0	无
	海南银泉实业投资有限公司定安分公司	无	0	713.21	0	0	无
	小计		0	69,958.50	0	0	
接受关联人提供的劳务	银丰基因科技有限公司	无	0	11,809,388.00	0	0	无
	山东银丰物业管理有限公司	无	0	639,993.56	0	0	无
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	无	0	1,559,999.96	0	0	无
	北京银丰鼎诚生物工程有限公司	无	0	1,499,999.96	0	0	无
	银丰基因科技有限公司	无	0	12,950,798.00	0	0	无
	银丰低温医学科技有限公司	无	0	185,188.68	0	0	无
	济南银丰财富酒店有限公司	无	0	3,786,000.00	0	0	无
	小计			32,431,368.16	0	0	
其他	济南银青置业有限公司	无	0	3,650,679.00	0	0	无
	银丰基因科技有限公司	无	0	25,050.00	0	0	无
	银丰低温医学科技有限公司	无	0	991,538.48	0	0	无
	银丰基因科技有限公司	无	0	750,582.21	0	0	无
	银丰工程有	无	0	87,622.22	0	0	无

限公司						
银丰生物工程集团有限公司	无	0	161,155.41	0	0	无
山东丰柏医疗科技有限公司	无	0	12,066.67	0	0	无
银丰工程有限公司	无	0	3,881,084.05	0	0	无
银丰生物工程集团有限公司	无	0	17,685.00	0	0	无
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	无	0	10,875.00	0	0	无
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	无	0	3,735.00	0	0	无
银丰基因科技有限公司	无	0	46,545.00	0	0	无
银丰低温医学科技有限公司	无	0	8,475.00	0	0	无
山东国健银丰健康科技股份有限公司	无	0	2,520.00	0	0	无
山东丰柏医疗科技有限公司	无	0	1,890.00	0	0	无
海南博鳌银丰康养医院	无	0	8,355.00	0	0	无
银丰工程有限公司	无	0	1,110.00	0	0	无
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	无	0	17,848.00	0	0	无
银丰基因科技有限公司	无	0	15,568.00	0	0	无
银丰低温医学科技有限公司	无	0	10,384.00	0	0	无

山东国健银丰健康科技股份有限公司	无	0	6,328.00	0	0	无
山东丰柏医疗科技有限公司	无	0	336.00	0	0	无
海南博鳌银丰康养医院	无	0	2,068.00	0	0	无
北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	无	0	712.00	0	0	无
湖南省生宝生物科技有限公司	无	0	564.00	0	0	无
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	无	0	188.00	0	0	无
小计			9,714,964.04	0	0	
合计			43,527,563	0	0	

二、关联方介绍和关联关系

1、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《供货合作协议书》，向银丰工程有限公司购买办公家具；交易金额：102,518 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰工程有限公司
- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：赵立群
- 公司类型：有限责任公司

经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(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)

2、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《班车租赁及服务合同》，向银丰物业管理有限公司提供汽车租赁，并接受银丰物业管理有限公司提供的班车服务；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰物业管理有限公司
- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：王磊
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品、五金产品、家具、装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁。（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）三、关联交易主要内容和定价政策

3、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备、设施租赁合作协议书》，向银丰基因科技有限公司提供设备及设施租赁业务；预计金额：58,617 元；结算方式：采取预交方式，每半年度支付。

- 公司名称：银丰基因科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 905 室
- 法定代表人：李德柱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器械的生产及销售；货物及技术进出口。（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）

4、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备转让协议》，向银丰基因科技有限公司转让部分设备；交易金额：878,181.19 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰基因科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 905 室
- 法定代表人：李德柱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器械的生产及销售；货物及技术进出口。（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）

5、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了《紫荷胎盘冻干粉委托协议书》，接受银丰低温医学科技有限公司的委托，负责紫荷胎盘冻干粉的咨询工作、胎盘的接收与运输，并代为收取加工技术服务费；结算方式：每月 10 日前，付清上月所有款项。

- 公司名称：银丰低温医学科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1001 室
- 法定代表人：庞勇
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（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）

6、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东丰柏医疗科技有限公司签署了《设

备购销合同》，向山东丰柏医疗科技有限公司采购设备；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：山东丰柏医疗科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1023 室
- 法定代表人：其他有限责任公司
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：医疗器械、电子产品的开发、生产、销售；货物及技术进出口；医学耗材的生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理；国内广告业务。（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）

7、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《银丰生物产业园区物业服务合同》，银丰物业管理有限公司为山东省齐鲁干细胞工程有限公司在银丰生物产业园区中所属办公楼红线范围内楼宇设施、院内卫生、设备及仓库等提供物业管理服务；预计金额：621,652 元；结算方式：每季度末当月 20 日前支付本季度物业服务费。

- 公司名称：银丰物业管理有限公司
- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：王磊
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品、五金产品、家具、装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁。（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）

8、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰生物工程集团有限公司签署了《购货合同》，向银丰生物工程集团有限公司出售原材料；交易金额：822,698.65 元；

结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰生物工程集团有限公司
- 注册地址：济南市高新区港兴三路 1109 号
- 法定代表人：生德伟
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发零售；细胞处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让、技术培训、咨询服务；日用品、化妆品、保健品的生产与销售。(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)。

9、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《装修工程施工合同》，银丰工程有限公司承接一期二层无菌、仪器实验室的装修工程；交易金额：1635004.12 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰工程有限公司
- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：赵立群
- 公司类型：有限责任公司

经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(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)

10、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《脐血制备净化室项目工程施工合同》，银丰工程有限公司承接脐血制备净化室项目工程；预计金额：3,750,000 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰工程有限公司

- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：赵立群
- 公司类型：有限责任公司

经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(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)

11、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《技术服务合同书》，银丰基因科技有限公司提供样本 HLA 分型实验服务；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰基因科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 905 室
- 法定代表人：李德柱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器械的生产及销售；货物及技术进出口。（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）

12、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《干细胞一期辅助房钢结构工程施工合同》，银丰工程有限公司承接干细胞一期辅助房钢结构工程；交易金额：1,948,967.91 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰工程有限公司

- 注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼
- 法定代表人：赵立群
- 公司类型：有限责任公司

经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(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)

13、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司签署了《科研项目合作合同》，委托山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司进行脐血富含血小板血浆中细胞因子冻干粉制备；交易金额：1,653,600 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司
- 注册地址：济南市高新区港兴三路 1109 号实验楼 201 室
- 法定代表人：董白翔
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（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）

14、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《基因检测项目合作协议书》，委托银丰基因科技有限公司对采集的样本进行基因项目检测；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰基因科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 905 室
- 法定代表人：李德柱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器械的生产及销售；货物及技术进出口。（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）

15、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了《协议书》，银丰低温医学科技有限公司协助山东省齐鲁干细胞工程有限公司通过省级国际合作项目的验收工作，验收合格后山东省齐鲁干细胞工程有限公司支付协助研发相关费用并按净值转让相关设备；交易金额：1,560,100 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：银丰低温医学科技有限公司
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1001 室
- 法定代表人：庞勇
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（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）

16、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银丰财富酒店有限公司签署了《银丰财富会员制公寓入会协议书》，山东省齐鲁干细胞工程有限公司申请成为银丰财富会员制公寓会员，缴纳入会保证金及入会费；交易金额：3,786,000 元；

结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：济南银丰财富酒店有限公司
- 注册地址：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 5 号楼 105 室
- 法定代表人：赵培勇
- 公司类型：其他有限责任公司

经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（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）

17、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司签署了《技术开发（委托）合同》，就“临床级神经干细胞建库和神经系统疾病治疗”项目试验委托北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司进行技术开发；交易金额：3,180,000 元；结算方式：以合同约定方式结算。

- 公司名称：北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司
- 注册地址：北京市北京经济技术开发区中和街 14 号 1 幢一层 110 室
- 法定代表人：彭秀玲
- 公司类型：其他有限责任公司

经营范围：干细胞新药、成人自体应用型细胞库、干细胞治疗的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

18、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银青置业有限公司签署了《房屋租赁合同》，租赁位于济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 24 层办公用房事宜。

租赁地址：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 24 层；租赁建

筑面积合计：1,818.52 平方米；租期：3 年；租金合计：22,567,767 元。

- 公司名称：济南银青置业有限公司
- 注册地址：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 2404 室
- 法定代表人：马筱青
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；市政公用工程，建筑装饰装修工程（以上项目凭资质证经营）。（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）计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设备）开发、销售及售后服务；物业管理；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；经济信息咨询服务。

上述交易均为子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与公司持股 5%以上的股东银丰生物工程集团有限公司发生的交易，按照《股票上市规则》和《关联交易实施指引》相关条款，双方具有关联关系。

三、关联交易定价政策

根据相关制度规定，公司子公司与关联方签订各项围绕日常经营相关的协议，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等及日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事对日常关联交易的独立意见
- 3、日常关联交易相关协议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 22 日