

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-004

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于与多点新鲜（北京）电子商务有限公司
签署日常关联交易合作协议的公告

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：公司与关联企业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。
- 需要提请投资者注意的其他事项：本次拟签署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）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司根据日常经营业务发展的需要，拟与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）签订合作协议，协议期限不超过3年。根据该服务协议约定，多点新鲜通过多点APP为公司提供商品代销服务（包括O2O、秒付及自由购业务合作服务），预计2018年度通过该平台发生的公司所属商品结算金额及服务费用合计不超过9,500万元，预计后续年度每年发生的所属商品结算金额及服务费用合计将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

2、公司于2018年1月26日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议，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日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司拟与多点新鲜签订三年期服务合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，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，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）本年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	预计结算金额及服务费用
接受技术服务	多点新鲜	通过多点 APP 提供商品代销服务	不超过 9,500.00

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的交易方关联关系性质

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	同一控制	北京市石景山区	谢东	500.00	销售（含网上销售）五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、机械设备、汽车配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备；技术开发、

					技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；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）、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、电子公告服务；出版物零售。
--	--	--	--	--	--

截止 2017 年底，多点新鲜总资产 14,609.72 万元，净资产-10,630.45 万元，营业收入 3,897.88 万元，净利润-495.09 万元。（数据未经审计。）

三、日常关联交易定价政策和定价依据

根据公司与多点新鲜拟签订的合作协议约定，多点新鲜将按照市场化收费原则及不高于向任意第三方收取的市场价格向本公司收取各类技术服务费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于多点新鲜是具有目前国内较为领先的涉及新零售业务发展技术资源的优势企业，能够帮助传统商超进行包括商品、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，进而有效帮助传统商超提高运营效率、节约成本，解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转型等方面发挥积极作用。多点新鲜 APP 所提供的“O2O”合作服务，能够帮助企业以较低的投入快速实现线上业务的运转，“秒付”及“自由购”支付系统能够实现标准商品的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。

公司与多点新鲜签订三年期日常合作协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。

公司后续使用多点新鲜服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
- 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日