

南京新街口百货商店股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易执行情况 暨 2018 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。
- 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，在公司整体经营中占比较小，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、本公司第八届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案属于关联交易，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生对该项关联交易议案回避表决。

2、公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见：公司 2017 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为；公司 2018 年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关

联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董事会审议。

4、2018 年 3 月 30 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过了公司《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 2017 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
接受关联人委托代为销售 其产品、商品	安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司	5,500	7,080.32	销售增长
	小计	5,500	7,080.32	不适用
提供劳务	江苏宏图物业管理有限公司	105	84.36	按市场行情
	小计	105	84.36	不适用
租赁	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	50	36.83	按合同约定
	小计	50	36.83	不适用
广告收入	南京宏新盛世文化传媒有限公司	/	452.29	按合同约定
	小计	/	452.29	不适用
合计		5,655	7653.80	不适用

(三) 2018 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购 产品、商品	江苏金鹏信息系统有限公司	150	50	34.14	按合同约定
	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	20	/	6	按市场行情
	北京妙医佳信息技术有限公司	150	8.80	99.88	按合同约定
	小计	320	58.80	140.02	不适用
提供劳务	江苏宏图物业管理有限公司	71.83	21.76	84.36	按合同约定
	小计	71.83	21.76	84.36	不适用
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品	安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司	7,000	48.71	7,080.32	按市场行情
	小计	7,000	48.71	7,080.32	不适用
租赁	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	50	5.60	36.83	按市场行情
	小计	50	5.60	36.83	
广告收入	南京宏新盛世文化传媒有限公司	423	105.75	452.29	按合同约定

	小计	423	105.75	452.29	不适用
合计		7,864.83	240.62	7,793.82	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号

法定代表人：袁亚非

公司类型：有限公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：图书、报刊、音像制品零售。一般经营项目：高新技术研制、开发与投资；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；技术服务；投资咨询；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收；家电回收；代理发展电信业务；计算机及相关电子产品的安装、维修服务。

2、公司名称：南京宏新盛世文化传媒有限公司

注册地址：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 9 楼 906 室

负责人：沙咏梅

公司类型：有限责任公司

经营范围：文化艺术活动交流、策划、咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展示展览服务；会展服务；商务咨询；公关活动策划；企业管理咨询、培训；网络营销策划；文艺演出；赛事服务；影视、动画策划与制作；商业美术陈列设计、制作、安装；演出设备及器材租赁；工艺品、文体用品设计、制作及销售；自有场地租赁；广告工程设计与施工；建筑安装工程、城市及道路照明工程、室内外装饰装修工程设计与施工。（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）

3、公司名称：安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区三泰国际大厦一层

负责人：柯斌

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：高新技术开发，计算机、打印机、网络设备、通信设备研究

开发、制造、销售；计算机应用软件及系统集成，文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装。电子计算机技术技术服务；电脑回收业务、代办中国电信股份有限公司委托的电信业务（受公司委托），家电回收业务；计算机及电子产品安装、维修服务。代理中国联合网络通信有限公司委托的联通业务（受公司委托）。第一类医疗器械，不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械（普通诊察器械；物理治疗设备；医用卫生材料及敷料；临床检验分析仪器；医用高分子材料及制品；病房护理设备及器具；敷料）的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器的销售；其他日用百货的销售。

4、公司名称：江苏金鹏信息系统有限公司

注册地址：南京市中山北路 219 号 8 楼

负 责 人：钟红梅

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理；室内外装饰设计、装饰装修；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租。

5、公司名称：北京妙医佳信息技术有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号（国家广告产业园）AB-017 室

负 责 人：卜江勇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术推广服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术进出口；销售 I 类、II 类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、五金交电（不从事实体店经营）、文具用品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；从事互联网文化活动；销售药品；销售食品；销售保健食品；互联网信息服务。（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)

6、公司名称：江苏宏图物业管理有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢二楼 231 室

负 责 人：张红

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：物业管理；房地产经纪；文化创意策划，健康信息咨询，酒店管理，家政服务，电梯维修；室内外装饰设计、装修；园林绿化工程设计、施工；会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）；清洗服务；建筑材料、日用百货、装饰材料、家具、清洁设备及用品、工艺品的销售；仓储服务（不含危险品）；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租；停车场管理服务。（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）

上述为本公司控股股东三胞集团有限公司及其一致行动人控制的公司，按照相关规则，与本公司构成关联关系，上述交易为关联交易。

三、关联交易定价政策

根据相关制度规定，公司与关联方签订的合同，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

公司日常关联交易均是日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、与关联方签署的相关合同。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会

2018 年 3 月 31 日