证券代码：002264　　证券简称：新华都　　公告编号：2019-046

新华都购物广场股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）发生销售商品交易。

2019 年度公司与阿里巴巴集团预计发生的销售商品交易总金额不超过 20,000 万元，2020 年 1-4 月份公司与阿里巴巴集团预计发生的销售商品交易总金额不超过 9,700 万元。

2、2019 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事徐潘华先生回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将回避表决。

3、预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年原预计金额（万元）	2019 年现预计金额（万元）	2019 年 1-5 月已发生金额（万元）	2020 年 1-4 月预计金额（万元）
向关联方销售产品、商品	阿里巴巴集团	销售商品	0	20,000	4,637	9,700

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，并于 2014 年 9 月 19 日于纽约证券交易所上市，证券简称为“BABA”。Alibaba Group Holding Limited 目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited 所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务，并通过所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。

阿里巴巴集团 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日的营业收入为人民币 376,844 百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 80,234 百万元，截至 2019 年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币 965,076 百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币 608,583 百万元。

阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业合计持有公司 9.89%股份。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

2、履约能力分析

阿里巴巴集团为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次日常关联交易预计予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于公司日常关联交易预计的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。

六、监事会意见

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第二十五次（临时）会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董　事　会

二〇一九年七月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn