

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2020—013

王府井集团股份有限公司

关于 2020 年度预计发生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：

- 2020 年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 2020 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

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、王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度预计发生日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，公司关联董事杜宝祥、尚喜平、卢长才、杜建国回避了该项议案的表决，由其他 8 名非关联董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

2、公司独立董事对日常关联交易事项进行事前认可，并发表了独立意见：公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。我们同意将 2020 年度预计发生日常关联交易的议案提交公司董事会审议。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	年初预计金额 (万元)	实际发生金额(万 元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
采购商品	北京法雅	7000	4270	本年北京法雅与公司旗 下门店合作有所减少
	全聚德仿膳	200	166	不适用
提供劳务	北京法雅	100	50	本年北京法雅与公司旗 下门店合作有所减少
物业出租	王府井东安	25	20	不适用
	首旅酒店	774	774	不适用
承租物业	王府井东安	120	117	不适用
合计		8219	5397	

说明：北京法雅商贸有限责任公司简称“北京法雅”；北京全聚德仿膳食品有限责任公司简称“全聚德仿膳”；北京首旅酒店（集团）股份有限公司简称“首旅酒店”；北京王府井东安集团有限责任公司简称“王府井东安”。

（三）2020 年关联交易预计情况和类别

关联交易类别	关联人	本次预计 金额 (万元)	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 (万元)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
提供劳务	首商股份	1200	0.36	120	不适用
	首旅集团其他下属企业	290	0.09	24.91	
金融服务	首旅集团财务公司	1500	10	74	
接受劳务	陕西赛特国贸	710	-	95.68	
物 业 租 入 租 出	首旅集团其他下属企业（出租）	1000	1.29	139.19	
	王府井东安（出租）	20	0.03	1	
	王府井东安（承租）	130	0.14	33	
合计		4850	-	487.78	

说明：北京首都旅游集团有限责任公司简称“首旅集团”；北京首商集团股份有限公司简称“首商股份”；陕西赛特国贸百货有限公司简称“陕西赛特国贸”；北京首都旅游集团财务有限公司简称“首旅集团财务公司”。

二、关联方介绍和关联关系

（一）首旅集团及其下属企业

企业名称：北京首都旅游集团有限责任公司

法定住所：北京市朝阳区雅宝路 10 号 3 层

法定代表人：宋宇

注册资本：442523.230000 万人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（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。）

股东情况：北京市人民政府

2019 年 5 月首旅集团成为本公司控股股东。首旅集团同时持有首旅酒店 33.68%股权，持有中国全聚德(集团)股份有限公司（以下简称“全聚德”）42.67%股权，持有北京东来顺集团有限责任公司（以下简称“东来顺”）95%股权，持有中国康辉旅行社集团有限责任公司（以下简称“康辉”）51%股权，持有北京展览馆集团有限公司（以下简称“北展”）100%股权。本公司与上述公司因同受首旅集团控制存在关联关系。

（二）北京首商集团股份有限公司

企业名称：北京首商集团股份有限公司

法定住所：北京市西城区西单北大街 120 号

法定代表人：李源光

注册资本：65840.755400 万人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：销售医疗器械、保健药品、食品、副食品、食用油、饮料、国家正式出版的音像制品、卷烟（零售）、公开发行的国内版书刊及电子出版物；中餐、西餐，快餐；美容美发；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；购销针纺织品、百货、五金交电化工、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、轻纺工业原料、花卉；零售汽车（不含九座以下乘用车）、粮食；销售无绳电话、手持移动电话、遥控玩具、儿童玩具对讲机、无线话筒、电动自行车；维修家电、照相器材、电话；首饰改样；验光配镜；承办展览展示；室内外装饰；日用品修理；商用电脑技术开发、技术服务；摄影扩印；以下项目仅限分公司经营：销售保健食品、定型包装食品、含乳冷食品、散装直接入口食品（熟肉制品、糕点）、散装非直接入口食品、生肉、

水产品、蔬菜、水果、现场制作面包、糕点（含裱花蛋糕）、豆腐、馒头、大饼。

股东情况：首旅集团直接持有其 57.82%股权。

2019 年 5 月首旅集团成为本公司控股股东。首旅集团同时持有首商股份 57.82%的股权。本公司与首商股份因同受首旅集团控制存在关联关系。

（三）北京首都旅游集团财务有限公司

北京首都旅游集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由首旅集团投资成立的非银行金融机构，持有中国银行保险监督管理委员会北京监管局颁发的金融许可证。

注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层

法定代表人：郭永昊

注册资本：200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资以外）。

股东情况：首旅集团持有其 56.6352%股权，本公司、首商股份、全聚德分别持有其 12.5%股权，首旅酒店持有其 5.8648%股权。

由于本公司、首商股份、全聚德、首旅酒店、首旅集团财务公司同为首旅集团下属企业，根据上市规则规定，首旅集团财务公司为本公司的关联法人，其为本公司提供金融服务为日常关联交易。

（四）北京王府井东安集团有限责任公司

企业名称：北京王府井东安集团有限责任公司

法定住所：北京市东城区王府井大街 138 号办公楼 2 座 11 层

法定代表人：杜宝祥

注册资本：14,373.39 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩服务；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工；服装加工。

股东情况：首旅集团持有王府井东安 100%股权。

由于本公司与王府井东安同受首旅集团控制，且本公司董事长杜宝祥、董事尚喜平同时任王府井东安董事，该公司与本公司构成关联关系。

（五）陕西赛特国贸百货有限公司

法定住所：陕西省西安市碑林区南关正街 88 号（66 号）

法定代表人：尚喜平

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品；乳制品；保健品、保健食品、保健食品的零售。一般经营项目：日用百货、服装鞋帽、儿童玩具、化妆用品、五金产品、工艺礼品、鲜花、皮具、箱包、金银饰品、珠宝饰品、钟表眼镜、电子产品、通讯器材、照相器材、家用电器、装饰用品、几句、办公用品零售；皮革护理；图书信息咨询；珠宝饰品维修；物业管理、咨询；部分商业设施出租

股东情况：北京王府井东安春天商业管理有限公司（以下简称“东安春天”）持有其 100%股份

首旅集团持有王府井东安 100%股权，王府井东安持有东安春天 65%股权，东安春天持有陕西赛特国贸 100%股权，本公司董事尚喜平同时任陕西赛特国贸执行董事，该公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）首旅集团其他下属企业

1. 公司下属门店为首旅集团其他下属企业提供劳务

首旅集团下属全聚德、东来顺、如家酒店、北展等租赁本公司旗下部分门店物业开展经营业务，公司为其提供服务。合作条件均按照当地市场同类合作条件由双方协商确定。公司预计 2020 年度与相关关联方上述交易类型金额不超过 290 万元。

2. 公司下属门店出租物业给首旅集团其他下属企业

首旅集团下属全聚德、东来顺、如家酒店、北展、康辉等公司租赁本公司旗下部分门店物业开展经营业务，公司预计 2020 年度从上述公司取得租金收入不超过 1000 万元。

（二）首商股份

首商股份旗下的北京法雅及其子公司与本公司旗下门店开展联营合作对外销售商品及配套服务。合作条件均按照当地市场同类供应商合作条件由双方协商确定。因 2020 年执行新收入准则，上述交易按新收入准则要求由原采购交易变为提供劳务，交易金额也较 2019 年大幅变化。公司预计 2020 年度与首商股份该类交易金额不超过 1200 万元。

（三）陕西赛特国贸

本公司之子公司睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司作为联营供应商与陕西赛特国贸百货有限公司开展联营合作对外销售商品及配套服务。合作条件均按照当地市场同类供应商合作条件由双方协商确定。预计 2020 年度本公司与陕西赛特国贸发生交易金额不超过 710 万元。

（四）首旅集团财务公司

经公司 2018 年年度股东大会批准，2019 年 7 月本公司与首旅集团财务公司签订了金融服务协议，同意首旅集团财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款服务、结算业务和其他金融服务。协议有效期为三年。2020 年公司预计从该公司获取的利息收入不超过 1500 万元。

（五）王府井东安

1. 王府井东安承租本公司位于王府井大街部分房屋作为办公使用，2020 年租金预计 20 万元。合作条件系综合考虑历史原因、市场价格等多方面因素由双

方协商确定。

2. 本公司承租王府井东安名下东安市场物业，用于经营百货门店。2020 年租金预计 130 万元。合作条件系综合考虑历史原因、人工成本、市场条件等多方面因素由双方协商确定。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事应对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第三次会议决议；
2. 《独立董事事前认可意见》、《独立董事意见》；
3. 公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告

王府井集团股份有限公司

2020 年 4 月 25 日