

南京中央商场（集团）股份有限公司

2021 年度预计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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议。

● 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

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

2021年1月5日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决；独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：

独立董事认为，该关联交易事项属于公司正常经营范围。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年 预计金额	2020 年实际 发生金额
接受关联人委托 代为销售其产品、 商品	南京雨润连锁经营管理有限公司	3,000.00	538.60
	南京雨润菜篮子食品有限公司	--	50.12
	小计	3,000.00	588.72
接受关联人提供 的劳务	南京雨润菜篮子食品有限公司	1,100.00	798.06
	南京雨润肉产品有限公司		12.50
	小计	1,100.00	810.56
合计	--	4,100.00	1,399.28

注：预计金额与实际发生金额差异较大的原因

1、接受关联人委托代为销售其商品 2020 年预计金额为 3000 万元, 实际发生金额为 538.60 万元, 产生差异的主要原因是采取的代销方式不同造成的, 公司在年初预计交易金额时是以买断方式代销商品预计的销售金额, 最终在签订代销合同时采取收取手续费方式代销商品, 故形成差异。2020 年实际发生销售金额为 (不含税) 2693 万元, 按合同约定的手续费率确定的收入为 538.60 万元。

2、南京雨润菜篮子食品有限公司发生的 50.12 万元为安徽中商便利店新增的自采购商品金额。

3、接受关联人提供的劳务

(1) 南京雨润菜篮子食品有限公司 2020 预计数为 1100 万元, 实际发生为 798.06 万元, 产生差异的主要原因为: 关联人部分劳务从 2020 年 6 月份开始提供劳务服务, 实际发生金额为 6 个月的数据。

(2) 南京雨润肉产品有限公司发生的 12.50 万元为新增仓库租赁费用。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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
接受关联人提供的劳务	南京雨润菜篮子食品有限公司	1,630.00	21.50	798.06	98.46	2020 年实际发生金额为 6 个月的数据, 本次预计为全年数据同时考虑业务量较上年有所增加的因素
	江苏雨润物业服务集团有限公司	5,900.00	77.84	0	0	2021 年计划将公司门店的物业管理由雨润物业提供服务, 物管费用包括人工、物业类专项、设备维保类专项三类费用总和
	南京雨润肉产品有限公司	50.00	0.66	12.50	1.54	预计业务量较上年增加
	小计	7,580.00	100	810.56	100	--
接受关联人委托为其销售产品、商品	南京雨润连锁经营管理有限公司	1,600.00	93.02	538.60	91.49	预计业务量较上年增加
	南京雨润菜篮子食品有限公司	120.00	6.98	50.12	8.51	预计业务量较上年增加
	小计	1,720.00	100	588.72	100	--
其他	其他关联方	200.00	100	0	0	0
	小计	200.00	100	0	0	0
合计		9,500.00	100	1,399.28	100	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京雨润菜篮子食品有限公司

公司住所：南京市建邺区雨润路 12 号

法定代表人：田进军

注册资本：5500 万元整

成立日期：2017 年 8 月 21 日

主营业务：食品销售(须取得许可或批准后方可经营);厨房设备、厨房用品、日用百货销售;初级农产品加工、销售;商务信息咨询;电子商务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;仓储服务;场地租赁;餐饮管理;初级农产品配送;食品配送;道路货物运输(须取得许可或批准后方可经营);装卸服务;搬运服务;货运代理。(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)

股权结构：南京雨润饲料产业集团有限公司持股 100%

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，实现营业收入 1.20 亿元，净利润 198 万元，总资产 2,134 万元，净资产 549 万元。

截止 2020 年 10 月 31 日，实现营业收入 1.41 亿元，净利润 33.79 万元，总资产 3,173 万元，净资产 583 万元。

公司于 2020 年度与其开展业务，该公司为本公司提供仓储运输业务，该公司有能力提供服务，履约正常。2020 年度预计发生金额 1,100 万元，实际发生金额为 848.18 万元，差额原因详见前次日常关联交易的预计和执行情况。

2、江苏雨润物业服务有限公司

公司住所：南京市建邺区通江路 28 号

法定代表人：钱毅

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2002 年 1 月 31 日

主营业务：公司的经营范围：一般经营项目：物业管理、物业咨询、干洗、室内装潢服务；设备安装、电子设备、通信设备、五金、建材、百货销售；健身、棋

牌、桌球服务；房产经纪；停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园。（停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园仅限分支机构经营）（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）

股权结构：杭州雨润千岛房地产开发有限公司持股 100%

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，实现营业收入 9,171.09 万元，净利润-250.70 万元，总资产 33,679.23 万元，净资产 589.06 万元。

截止 2020 年 10 月 31 日，实现营业收入 7,945.64 万元，净利润-316.33 万元，总资产 159,223.22 万元，净资产 952.78 万元。

该公司将于 2021 年为公司提供物业管理服务，该公司具有一级资质证书，具有丰富的物业管理人力资源和经验，有能力为公司提供物业管理服务，履约正常。

3. 南京雨润肉产品有限公司

公司住所：南京市浦口经济开发区紫峰路 19 号

法定代表人：方佑

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：2010 年 1 月 7 日

主营业务：肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）的生产和销售；动物肠衣分装和销售；预包装食品销售；肉制品、食品研发；初级农产品销售；仓储服务；装卸服务；自有场地租赁；食品添加剂研发、生产、销售；与本公司经营项目相关的信息咨询、培训。（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）

股权结构：南京雨润食品有限公司持股 90%，马鞍山雨润食品有限公司持股 10%。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，实现营业收入 3.49 亿元，净利润-4,847 万元，总资产 26.03 亿元，净资产 7.61 亿元。

截止 2020 年 10 月 31 日，实现营业收入 2.38 亿元，净利润-4,809 万元，总资产 22.45 亿元，净资产 7.13 亿元。

该公司于 2020 年度为公司新增提供仓库租赁服务，该公司具有多种类型仓库，有能力为公司提供仓库管理服务，履约正常。

4、南京雨润连锁经营管理有限公司

公司住所：南京市建邺区雨润路 17 号

法定代表人：吴瑞林

注册资本：6000 万元

成立日期：2013 年 5 月 14 日

主营业务：商业管理、实业投资；日用百货、办公用品、体育用品、初级农产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）的批发与零售（须取得许可或批准后方可经营）。（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）

股权结构：南京雨润食品股份有限公司持股 90%，江苏雨润肉食品有限公司持股 10%。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，实现营业收入 10.51 亿元，净利润 580 万元，总资产 11.17 亿元，净资产 1,724 万元。

截止 2020 年 10 月 31 日，实现营业收入 11.21 亿元，净利润 3,269 万元，总资产 11.63 亿元，净资产 1,311 万元。

公司于 2020 年度与其开展业务，该公司委托本公司代为销售其产品，该公司为中国雨润食品集团有限公司间接全资附属公司，有能力提供其产品和质量保证，履约正常。2020 年度预计发生金额 3,000 万元，实际发生金额为 588.72 万元，差额原因详见前次日常关联交易的预计和执行情况。

（二）与上市公司的关联关系

1、南京雨润菜篮子食品有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第（一）款规定的关联关系情形。

2、江苏雨润物业服务服务有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第（一）款规定的关联关系情形。

3、江苏雨润肉产品有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第（一）款规定的关

联关系情形。

4、南京雨润连锁经营管理有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第（一）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、接受关联人提供的劳务

（1）交易主要内容

南京雨润菜篮子食品有限公司、南京雨润肉产品有限公司提供的劳务服务为仓储管理、物流运输服务。

江苏雨润物业服务有限公司提供公司所有门店的物业管理服务，物管费用包括人工、物业类专项、设备维保类专项三类费用总和，管理总面积约 125 万平方米。

（2）定价政策、结算方式

高档酒类商品仓储管理定价政策以市场价格为基础，以进货总价的 0.5%收取管理费用，按季度结算，下季度首月 28 日前支付上季度费用；

物流运输定价政策以市场价格为基础，经双方协商确定，费用按次定价，按季度结算，下季度首月 28 日前支付上季度费用；

安徽便利店商品仓储运输定价政策以市场价格为基础，市内配送分常温、冷藏、冷冻储存方式，以不含税进货额的 3.18%至 3.70%和 1.09%至 1.5%确定仓储分拣费率和运输配送费率；长途运输按常温、双温冷藏、车辆吨位按次定价，按月结算，次月 25 日前支付上月费用。

江苏雨润物业服务有限公司提供的物业管理服务定价政策，结合各门店区域市场价格，双方协商在 70 元/年/平米至 105 元/年/平米之间定价，管理费用按月结算，次月支付上月费用。

上述交易的定价以市场价格为基础，在市场价格上下 20%以内，经双方协商确定。

2、商品代销业务

（1）交易主要内容

公司拟与南京雨润连锁经营管理有限公司签订商品代销合同，在公司所属百货

门店销售雨润系列产品，预计订单量为 8,000 万元。

公司控股子公司安徽中商便利店有限公司拟与南京雨润菜篮子食品有限公司签订商品代销合同，预计交易金额 120 万元。

（2）定价政策、结算方式

公司代销南京雨润连锁经营管理有限公司产品的定价政策为以收取手续费方式代销商品，双方确定以订单金额的 20% 结算代销手续费用，定价不低于独立于关联方的第三方发生的交易价格，结算方式先货后款，按实际销售数量结算，每 30 日结算前次货款。

公司控股子公司安徽中商便利店有限公司代销南京雨润菜篮子食品有限公司产品的定价政策为参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格协商确定，结算方式先货后款，次月结算上月进货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日