

重庆百货大楼股份有限公司

关于预计2021年日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

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. 2021年3月31日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届九次董事会审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生、王填先生、赵国庆先生为关联董事，回避表决，由6名非关联董事进行表决。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第七届九次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2. 独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。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，未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。

3. 公司关联交易委员会对2021年日常关联交易预计情况发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式

上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,200.00		按代理人净额法确认收入,抵销联营销售收入成本
	重庆商社信息科技有限公司	2,000.00	549.94	
	重庆颐之时饮食服务有限公司	400.00	108.25	
	重庆商社进出口贸易有限公司	100.00	33.45	
	小计	3,700.00	691.64	
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	61,000.00	24,814.45	销售未达预期
	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	476.26	
	小计	61,500.00	25,290.71	
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,800.00	4,481.49	
	重庆商社中天大酒店有限公司	30.00	8.39	
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	91.40	
	重庆商社物流有限公司	20.00	10.90	
	马上消费金融股份有限公司	3,000.00	1,138.94	
	多点(深圳)数字科技有限公司	14,000.00	10,308.96	
	小计	21,950.00	16,040.08	
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	1,900.00	1,273.50	
	重庆商社中天大酒店有限公司	200.00	136.85	
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	2,600.00	693.47	销售未达预期,相应减少提供的劳务
	重庆恒升资产经营管理有限公司	400.00	521.63	
	多点(深圳)数字科技有限公司	22,000.00	11,911.63	
	小计	27,100.00	14,537.08	
其它	其他关联方	500.00	176.34	
	小计	500.00	176.34	
合计		114,750.00	56,735.85	

注：本表“2020年实际发生金额”与下表“上年实际发生金额”相差17,760.45万元，主要为2020年公司向瑞洋公司采购大众品牌及斯柯达品牌汽车以及美的空调等商品。公司第六届一百零一次董事会会议审议通过了《关于向重庆瑞洋贸易有限公司采购商品的关联交易议案》，公司以单独关联交易议案进行审议和披露，未在年初日常关联交易中体现。下表为2021年预计数，已将向瑞洋公司采购商品纳入2021年日常预计，因此上年实际发生金额中包含公司向瑞洋公司实际采购商品17,760.45万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,600.00	
	重庆颐之时饮食服务有限公司	300.00	108.25
	重庆瑞洋贸易有限公司	52,600.00	17,760.45
	微晟（武汉）技术有限公司	1,300.00	0.00
	其他	0.00	583.39
	小计	55,800.00	18,452.09
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	70,000.00	24,814.45
	重庆商社（集团）有限公司及其关联方零星销售	500.00	476.26
	小计	70,500.00	25,290.71
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	4,200.00	4,481.49
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	91.40
	马上消费金融股份有限公司	21,020.00	1,138.94
	多点（深圳）数字科技有限公司	27,595.00	10,308.96
	其他	0.00	19.29
	小计	52,915.00	16,040.08
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	1,100.00	1,273.50
	重庆商业投资集团有限公司	220.00	0.00
	重庆商社中天大酒店有限公司	100.00	136.85
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	1,012.00	693.47
	重庆恒升资产经营管理有限公司	10.00	521.63
	多点（深圳）数字科技有限公司	28,000.00	11,911.63
	小计	30,442.00	14,537.08
其它	其他关联方	1,200.00	176.34

	小计	1,200.00	176.34
合计		210,857.00	74,496.30

二、关联方介绍和关联关系

1. 企业名称：重庆商社（集团）有限公司

关联关系：为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张文中

注册资本：189,871.7503 万元

主要股东：重庆渝富控股集团有限公司

天津滨海新区物美津融商贸有限公司

深圳步步高智慧零售有限公司

主营业务：企业总部管理，日用品零售，日用百货销售，服装服饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用家电零售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，汽车新车销售，汽车零配件零售，二手车经销，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商业综合体管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间：1996 年 09 月 18 日

住 所：重庆市渝中区青年路 18 号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	2,390,690.31
净资产	808,972.76
主营业务收入	3,163,552.21
净利润	125,526.26

2. 企业名称：重庆商业投资集团有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈勇

注册资本：263,021.5714 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：餐饮服务，食品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），非居住房地产租赁，柜台，摊位出租，住房租赁，仓储设备租赁服务，商业综合体管理服务，酒店管理，餐饮服务，食品进出口，货物进出口，供应链管理服务，集贸市场管理服务，物业管理。

成立时间：2004 年 3 月 31 日

住 所：重庆市渝中区青年路 18 号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	375,135.35
净资产	136,344.59
主营业务收入	86,783.30
净利润	10,747.24

3. 企业名称：重庆商社中天大酒店有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：叶兵

注册资本：2000 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印；餐饮服务：大型餐馆 中餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉 OK（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。

成立时间：1998 年 7 月

住 所：重庆市渝中区青年路 18 号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	848.40
净资产	-6,821.17
主营业务收入	795.00
净利润	-1,163.36

4. 企业名称：重庆商社万盛五交化有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨治昌

注册资本：70 万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：房屋租赁，销售五金，交电，化工、百货、建筑装饰材料、日用电子器具（以上不含危险化学品），汽车货运（领取得相关行政许可或审批后方可从事经营），商品维修。（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）

成立时间：1998 年 9 月 3 日

住 所：重庆市万盛区万东北路 20 号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	555.11
净资产	424.85
主营业务收入	116.08
净利润	74.35

5. 企业名称：重庆重客隆超市连锁有限责任公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨渝梅

注册资本：1852.4895 万元

主要股东：重庆重客隆商贸有限公司（94.66%），39 个自然人（5.34%）。重庆商业投资集团有限公司持有重庆重客隆商贸有限公司 100% 股份。

主营业务：普通货运（按许可证核定的期限及范围从事经营）；从事本企业连

锁经营及配送管理, 不作商场经营凭证(法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营); 农副产品收购(不含粮食); 销售: 日用百货、日用化学品、日用杂品(不含烟花爆竹)、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、五金、家用电器、照相器材、通信设备、通讯器材(不含卫星地面接收设施) 医疗器械 I 类、建筑及装饰材料(不含危险化学品) 初级农产品、II 类医疗器械、电子产品(不含电子出版物)、花卉、钟表、眼镜、金银珠宝、图书; 体育用品批发及零售; 仓储(不含危险品); 仓库出租; 场地租赁; 制冷设备出租; 停车场; 货物装卸; 清洁服务; 代订报刊; 家电维修及回收; 废旧物资回收(国家法律法规限制或禁止的项目除外); (以下经营范围仅限有资质的分支机构经营) 销售: 卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、冷藏食品、油炸小食品(面粉类)、肉及肉制品(畜禽肉半成品)、粮食及其制品(米面熟制品、半成品) 水产及其制品(新鲜水产品、水产半成品)、蔬菜制品、淀粉类制品(凉粉、粉丝、粉条)、现场制售(中西糕蛋糕、裱花蛋糕、中西式快餐、凉卤菜); 货物运输代理。

成立时间: 2004 年 1 月 5 日

住 所: 重庆市渝中区教场口 88 号(得意世界)A 塔 14 楼

最近一个会计年度的主要财务数据: (未经审计)

财务数据	2020 年度(单位: 万元)
总资产	8, 593. 85
净资产	-24, 359. 05
主营业务收入	39, 881. 4
净利润	-2, 339. 08

6. 企业名称: 重庆颐之时饮食服务有限公司

关联关系: 为商社集团下属公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10. 1. 3 条第(二)款规定的关联关系情形。

企业性质: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 吴海东

注册资本: 1092. 26 万元

主要股东: 重庆商业投资集团有限公司

主营业务: 许可项目: 餐饮服务, 食品经营, 劳务派遣服务(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, 具体经营以相关部门批准文件或

许可证件为准)

一般项目：家政服务，物业管理（凭资质证书执业），摄影服务，销售照相器材、工艺美术品，（以下经营范围仅限取得许可后的分支机构经营）住宿、卡拉 ok、茶楼、歌舞厅、中餐、西餐、小吃、农副产品、肉类及制品、美容、美发、中国公民国内旅游业务、二次供水、餐饮管理，单位后勤服务管理，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间： 2005 年 5 月 16 日

住 所：渝中区节约街 21 号 6、7 楼

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	4,135.76
净资产	2,758.13
主营业务收入	579.89
净利润	97.46

7. 企业名称：重庆恒升资产经营管理有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：喻科

注册资本：100 万元

主要股东：重庆商业投资集团有限公司

主营业务：从事国有资产监督管理部门授权的国有资产经营管理、物业管理（取得资质许可后方可执业），房地产经纪、咨询（取得资质许可后方可执业），物流配送（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营），从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营），仓储服务（不含危险化学品），货运代理；消防设备维修，计算机辅助设备维修；销售普通机械，电器机械及器材，金属材料，百货，五金，交电，电子产品，化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，塑料制品，皮革制品，日用杂品，针纺织品，服装，工艺美术品（国家有专项规定的除外），医疗器械 I 类，通讯器材（不含

卫星地面接收设备），厨房用具，废旧物质收购（不含危险废物及法律法规规定需许可或审批的项目），停车场服务（国家有专项规定的除外）；市场经营管理，摊位租赁，场地出租（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

成立时间：2008年9月17日

住 所：重庆市渝中区陕西路17号五楼

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020年度（单位：万元）
总资产	134,500.44
净资产	123,436.44
主营业务收入	9,414.40
净利润	-91.66

8. 企业名称：重庆瑞洋贸易有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：雷励

注册资本：500万元

主要股东：重庆商业投资集团有限公司（持股60%）、重庆颐之时饮食服务有限公司（持股40%）。

主营业务：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；货运代理（不含水路货物运输代理、国际船舶代理）；仓储服务（不含危险品）；销售金属材料、五金、交电、计算机及零部件、通讯设备（不含卫星发射和接收设备）、普通机械、汽车、汽车零部件、摩托车零部件、仪器仪表、（以下经营范围不含危险化学品）建筑材料、装饰材料、化工产品及原料、矿产品（国家专项规定的除外）、初级农产品、煤炭。（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）销售预包装食品（取得相关行政许可后方可经营），家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间：2011年7月7日

住 所：重庆市渝中区青年路18号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	7,883.14
净资产	1,326.86
主营业务收入	18,555.89
净利润	-98.81

9. 企业名称：马上消费金融股份有限公司

关联关系：公司为马上金融主要出资人，截至 2018 年 12 月 31 日，公司投资占其股本份额为 31.060%。同时公司董事尹向东先生在马上金融担任董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：股份有限公司

法定代表人：赵国庆

注册资本：400,000 万元

主要股东：股东包括重庆百货大楼股份有限公司，北京中关村科金技术有限公司，物美控股集团有限公司，重庆银行股份有限公司，阳光财产保险股份有限公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司，成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。

主营业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款等。

成立时间：2015 年 6 月 15 日

住 所：重庆市渝北区黄山大道中段 52 号渝兴广场 B2 栋 4-8 楼。

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	5,248,418.13
净资产	715,196.49
营业收入	760,398.70
净利润	71,151.40

10. 企业名称：多点（深圳）数字科技有限公司

关联关系：公司董事长张文中先生间接控制多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点”或“多点公司”）。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张峰

注册资本：50,000 万元

主要股东：多点生活（中国）数字科技有限公司

主营业务：批发及零售、技术咨询、技术服务等。

成立时间：2019 年 04 月 02 日

住 所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 24 层 2405G。

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	141,269.48
净资产	63,613.85
主营业务收入	82,037.08
净利润	-43,077.57

11. 企业名称：微晟（武汉）技术有限公司

关联关系：微晟（武汉）技术有限公司为多点生活全资子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任中伟

注册资本：500 万元

主要股东：北京微晟科技有限公司

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；计算机、软件及辅助设备、日用品、普通机械设备、五金交电、针纺织品、家用电器、电子产品的批发零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

成立时间：2017 年 9 月 28 日

住 所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期 B8-412-3 室。

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	1,334.99
净资产	-1,724.21
主营业务收入	1,192.61
净利润	-978.69

12. 企业名称：重庆市重百食品开发有限公司

关联关系：公司出资参股该公司，为其主要股东之一。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢洁

注册资本：300 万元

主要股东：重庆百货大楼股份有限公司、重庆华生园食品有限公司和 14 位自然人。

主营业务：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路 149 号。

成立时间：2001 年 12 月 3 日

住 所：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦二楼

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	283.54
净资产	227.46
主营业务收入	226.58
净利润	-12.21

公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦（10 楼、11 楼、14 楼）、重庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、渝中区民族路 173 号（1-13 楼、负 1-2 楼）、渝中区新华路 337 号长城大厦第 8 层、南坪正街 135 号、渝中区民生路 85 号第一层的房屋、渝中区大坪石油路 8 号、渝中区解放东路 154-2

号等房产、仓库。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 4200 万元。

(2) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 300 万元。

(3) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业提供物业管理，收取物管费。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 700 万元。

(4) 公司向重庆商社（集团）有限公司提供信息技术开发，技术服务，收取信息技术服务费。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 100 万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2. 公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易

(1) 公司向重庆商业投资集团有限公司提供信息系统建设，信息技术开发，信息技术服务，收取信息技术服务费。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 200 万元。

(2) 公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商业投资集团有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 20 万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

3. 公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 100 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

4. 公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2021 年发生此类关联交易金额为 100 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

5. 公司与重庆重客隆超市连锁有限责任公司预计发生的关联交易

(1) 公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）将向重庆重客隆超市连锁有限责任公司配送商品。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 70000 万元。

关联交易定价原则：配送商品按重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司系统的供应价作为结算价。

(2) 公司所属物流配送中心为重庆重客隆超市连锁有限责任公司所拥有的门店配送商品收取配送费用。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1000 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

(3) 公司所属重庆商社家维电器有限公司向重庆重客隆超市连锁有限责任公司提供维修服务。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 10 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

(4) 重庆重客隆超市连锁有限责任公司租赁公司所属百货事业部下属世纪新都部分车位。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 2 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

6. 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

公司所属超市事业部将通过重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 300 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

7. 公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易

公司所属重庆商社家维电器有限公司向重庆恒升资产经营管理有限公司提供空调安装服务。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 10 万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

8. 公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易

(1) 公司所属重庆商社汽车贸易有限公司下属控股子公司百事达华众向重庆瑞洋贸易有限公司批发采购上汽整车系列。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 50000 万元。

(2) 公司所属超市事业部向重庆瑞洋贸易有限公司采购冻禽系列商品。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 2600 万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

9. 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易

(1) 公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款按协议于 2021 年 3 月 13 日到期。预计到期后将存入马上消费金融股份有限公司股东存款 20000 万元。

关联交易定价原则：上述股东存款，预计存款利率为 6.17%，与上年一致。本次股东存款利率在中国人民银行一年期贷款利率 4.35% 的基础上上浮 1.82 个百分点，上浮幅度 41.84%。

(2) 公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1000 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

(3) 公司所属电器事业部与马上消费金融股份有限公司进行业务合作，由马上消费金融股份有限公司为购买家电、3C、数码类产品或服务的客户提供个人消费贷款，电器事业部收取技术服务费。预计 2021 年此业务规模为 300 万元，电器事业部收取技术服务费为 20 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

10. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易

(1) 为推动公司超市业态全面数字化，线上线下一体化发展，公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）向多点（深圳）数字科技有限公司采购多点 OS 系统技术服务。具体为：

采购服务的机构范围：重庆百货超市业态，包含超市总部、超市所有超市门店、超市仓库与物流。

采购服务所服务的业务范围：服务重庆百货超市业态经营需要，提供 IT 技术支持经营所需的：商品经营的进销存、商品管理、销售管理、采购管理、门店店务管理、物流管理、超市员工管理、超市财务、数据报表等。

采购的 OS 系统技术服务具体模块：

项目	模块	功能说明
多点零售管理	零售 ERP 基础包	零售企业的基础 ERP 管理模块，包括商品进销存、账务处理、成本管控等。
	收银管理基础包	支持多种收银模式，与多种支付方式对接，与多种硬件机具适配；

	商品管理基础包	商品定义与价格管理，包括品类定义，商品基础配置，商品管理，售价管理，商品配置，库存管理等。
	门店管理基础包	门店运营系统及进销存管理，以及门店运营报表；
多点零售财务管理	财务管理增强	零售财务管理平台，强化普通财务系统的功能，包括核算规则配置，核算基础数据，财务凭证，财务报表，全程跟踪&监控，财务凭证接口，电商平台对账，发票配置，发票管理，存货成本核算，存货初始化，成本调整，库存分析等。
	结算管理增强	零售结算平台，包括零售供应商结算、合同协议管理、采销计费管理等
多点智能物流	物流仓储	物流仓储管理，包括立体货架管理、容器管理、订单管理、用工管理、车辆管理，波次管理，入库作业，拣配作业，发运管理，直流作业、计费管理等。
	DC 运营	简易仓储管理。
	运输管理	物流运输管理，包括运输资源，运输配置，运输需求管理，线路管理，运输计费、司机终端等。
	商品作业	对商品特定作业中心的管理，包括生鲜管理、加工管理等
多点智能卖场	销售管理增强	多渠道管理，支付营销、团购管理、电子围栏等
	卖场能力增强	客服工单管理、卖场补货、拣货管理、分单管理等；
	手机工作台	员工移动端集成管理工具，包括各项应用的手机端，如员工任务、要货、收货、退货、盘点、调价、库存盘点等。
	门店前置仓	门店前置仓管理，包括库区、货架、储位管理、库存管理、调整管理等；
	员工管理	卖场员工效率管理，包括卖场员工班次管理、培训管理与员工画像；
	加盟管理	加盟流程管理、加盟结算管理等；
多点智能供应链管理	供应商管理增强	供应商分析、招商管理等
	采购管理增强	采购进价管理，订货行程管理，订退货作业管理，订货需求池管理，采购订单管理，EDI 对接订货管理，智能补货管理，联合生意计划，订货报表等
	供应商协同平台	集成供应商协同工作平台，采购计划、采购订单、发货管理、物流跟踪、结算、对账及发票管理；
多点智能商品管理	商品管理增强	品类分析、智能选品、市调管理等；
	陈列管理	陈列可视化管理，包括陈列图管理、陈列检核、陈列落位等；
多点会员与智能营销管理	会员管理	会员管理、商圈管理、会员画像与分析等；
	营销券	营销券设计与管理，包括实现卡券管理、积分管理、发放及核销；
	促销与活动	促销管理与活动设计：包括单品/买赠/条件/组合/整单促销玩法创建及审核，拼团、秒杀、限时限购、转盘、抽奖、分享集客等；

多点商业智能分析	多点商策	经营分析，包括业绩管理分析，运营管理分析，异常管理分析，数据一体化，精细化用户分析，舆情监控，辅助功能等；
	数字大屏与移动报表	数据可视化多展示平台；
多点智能协同	协同管理	企业指挥与协同任务管理，包括表单管理，任务管理，任务监控，综合提报，消息管理等

预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1,895 万元。

关联交易定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。2020 年超市事业部发生 IT 费用总额为 1895 万元。

采购后，在不增加费用的情况下，采用多点 OS 系统完整的数字商超零售解决方案，替代现有超市业态多个 IT 业务系统，实现 IT 系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。

(2) 公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）使用多点（深圳）数字科技有限公司的多点 APP 用于日常经营业务，公司使用多点 APP 支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点（深圳）数字技术有限公司和其他非关联方合作的条件相同。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）与多点（深圳）数字技术有限公司合作业务包含：多点智能购、多点 O2O、多点秒付、多点电子实物券、多点提货卡、社区团购。2021 年，预计公司与多点的货款结算金额为 56 亿元，多点（深圳）数字技术有限公司按 T+3 日扣除各项业务所涉及服务费后将代收销售款项支付重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司。预计 2021 年此类关联交易情况为：

① 向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点技术服务费，预计 2021 年发生此类关联交易金额为 16000 万元。

关联交易定价原则：1. 线上使用多点 O2O 平台，按多点平台销售商品的 5% 支付技术服务费。2. 线下使用多点秒付方式时，顾客通过第三方平台（微信、支付宝、银联等）支付产生的手续费，由多点代收代支。3. 上述技术服务费及代收代支的手续费在按 T+3 日结算销售款时直接抵减。

② 向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点业务宣传费，预计 2021 年发生此类关联交易金额为 9000 万元。

关联交易定价原则：根据每档促销活动的档期及力度的费用率计算支付，按促销活动档期结算。

③ 向多点（深圳）数字科技有限公司收取多点促销服务费，预计 2021 年发生此类关联交易金额为 28000 万元。

关联交易定价原则：根据每档活动优惠金额确定，当月结算。

(3) 公司与多点（深圳）数字科技有限公司开展电子预付卡合作，客户通过第三方平台（微信、支付宝、银联等）支付产生的手续费，多点代收代支，并按 T+1 日扣除电子预付卡、电子券业务所涉及的支付手续费后，将电子预付卡销售款支付给公司。电子预付卡业务包含：多点 O2O、多点智能购、多点秒付、多点电子预付卡、多点电子券。预计 2021 年公司与多点公司的电子预付卡销售款结算金额为 10.70 亿元，多点公司代收代支的第三方平台支付手续费约 700 万元。

关联交易定价原则：多点公司按多点平台销售电子预付卡总额的 0.6%收取电子预付卡技术服务费，按 T+1 日结算预付卡销售款时直接抵减。

11. 公司与微晟（武汉）技术有限公司预计发生的关联交易

公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）将邀请微晟（武汉）技术有限公司参与以下业务：自助收银智能防损灯杆、自助收银智能防损软件、自助收银智能防损云服务、网络服务器设备的采购。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1300 万元，其中设备采购 500 万元，服务费 800 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

12. 公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易

公司所属超市事业部将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1600 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

13. 公司向关联方销售商品预计发生的关联交易

公司所属经营网点 2021 年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生零星销售等关联交易。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 500 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

14. 公司向关联方预计发生的其他关联交易

2021 年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交易。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1200 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

（二）对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日