

重庆百货大楼股份有限公司

关于补充预计2021年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：

- 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易无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4月22日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年年度股东大会，审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》[详见《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020）]。

2021年8月26日，公司召开第七届十四次董事会审议通过了《关于补充预计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、王填先生为关联董事，回避表决，由7名非关联董事进行表决。表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第七届十四次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

本次《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

2. 独立董事对本次补充预计2021年日常关联交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易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本次补充预计2021年日常关联交易发表的书面意见为：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) 2021年初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	2021年 预计金额	2021年上 半年实际发 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	1,600.00	0	按代理人净额法确认收入，抵销联营销售收入成本165.48万元
	重庆颐之时饮食服务有限公司	300.00	91.55	
	重庆瑞洋贸易有限公司	52,600.00	11,658.07	
	微晟（武汉）技术有限公司	1,300.00	0	
	小计	55,800.00	11,749.62	
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	70,000.00	8,778.85	按代理人净额法确认收入，抵销联营销售收入成本1273.07万元
	重庆商社（集团）有限公司及其关联方零星销售	500.00	29.55	
	小计	70,500.00	8,808.40	
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	4,200.00	2,041.87	
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	43.47	
	马上消费金融股份有限公司	21,020.00	48.25	
	多点（深圳）数字科技有限公司	27,595.00	6,619.16	
	小计	52,915.00	8,752.75	
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	1,100.00	285.55	
	重庆商业投资集团有限公司	220.00	7.79	
	重庆商社中天大酒店有限公司	100.00	46.36	
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	1,012.00	147.05	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	10.00	1.16	

	多点（深圳）数字科技有限公司	28,000.00	8,438.80	
	小计	30,442.00	8,926.71	
其它	其他关联方	1,200.00	474.23	
	小计	1,200.00	474.23	
合计		210,857.00	38,711.71	

(三) 本次日常关联交易补充预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
购买商品	北京物美综合超市有限公司	750.00
	银川新华百货连锁超市有限公司	1500.00
	麦德龙商业集团有限公司	700.00
	小计	2,950.00
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	350.00
	重庆中天大酒店有限公司	4.00
	重庆速凯物流有限公司	7.00
	小计	361.00
合计		3,311.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 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：重庆渝富资本运营集团有限公司

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

重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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:

财务数据	2020 年度 (单位: 万元)
总资产	2,416,209.03
净资产	808,371.30
主营业务收入	2,158,575.60
净利润	127,053.24

(二) 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 中西餐制售、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:

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

(三) 企业名称: 重庆速凯物流有限公司

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：卢翔

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：一般项目：货运代理；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；货运信息咨询，冷库租赁（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：2019 年 5 月 6 日

住 所：重庆市永川区望城路 115 号 1 幢

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2020 年度（单位：万元）
总资产	1,766.06
净资产	1,753.63
主营业务收入	94.53
净利润	-48.22

（四）企业名称：北京物美综合超市有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制北京物美综合超市有限公司，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

法定代表人：许少川

注册资本：3724.328632 万元

主要股东：广东深圳润择通汇科技有限公司、广东深圳智达佳泰科技有限公司、广东深圳物美商业管理有限公司。

主营业务：销售食品，零售药品，零售出版物，餐饮服务，理发，零售烟草，销售百货、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺美术品、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机软硬件及外围设备、家具、建筑材料、化妆品、鲜花、家用电器、电子通讯产品、汽车配件、办公用品、体育用品、珠宝首饰、钟表，机动车公共停车场服务，技术服务，出租柜台及商业设施，技术咨询，设计、制作、代理、发布广告，验光配镜，洗车服务，器械健身，彩扩、复印、出

租商业用房(限分支机构经营), 零售食品添加剂、医疗器械(限 I 类、II 类)、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布, 餐饮管理, 洗衣服务, 销售食用农产品, 技术开发、技术转让, 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动, 零售烟草以及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, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

成立时间: 2001 年 10 月 5 日

住 所: 北京市大兴区西红门镇中鼎北路 1 号 2 层 228 室

最近一个会计年度的主要财务数据:

财务数据	2020 年度 (单位: 万元)
总资产	584, 270. 00
净资产	185, 025. 00
主营业务收入	170, 482. 00
净利润	1, 872. 00

(五) 企业名称: 银川新华百货连锁超市有限公司

关联关系: 物美科技集团有限公司下属公司, 公司董事长张文中先生间接控制银川新华百货连锁超市有限公司, 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

法定代表人: 梅亚莉

注册资本: 10500 万元

主要股东: 银川新华百货商业集团股份有限公司

主营业务: 家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家具用品、厨房设备、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、五金产品、家用电器、书刊及音像制品; 预包装食品及散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食品、副食品、食品添加剂; I 类、II 类医疗器材的配送及销售; 烟、食品(熟食)现场制售; 蔬菜、水果、水产品、生鲜肉、禽、蛋类; 农产品、农副食品的加工、分装及销售; 电子商务; 信息技术服务; 会议及展览展示服务; 场地租赁; 房屋租赁、柜台租赁服务; 停车场管理服务。

成立时间：2000年11月10日

住 所：宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2020年度（单位：万元）
总资产	205,404.29
净资产	58,961.62
主营业务收入	344,292.02
净利润	6,299.51

（六）企业名称：麦德龙商业集团有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制麦德龙商业集团有限公司，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（港澳台法人独资）

法定代表人：TINO ZEISKE

注册资本：6803.4778万美元

主要股东：物美科技集团有限公司、麦德龙集团

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：开设、经营和管理连锁的现购自运仓储式商场、购物中心、超级市场、配货与存储中心及其他相关的配套设施；全部或部分出租自有物业及现购自运仓储式商场；食用农产品、食品添加剂、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、金银制品、珠宝首饰（不含毛钻、裸钻）、建筑材料、润滑油品、清洁用品、厨具及日用杂品、电子产品、单用途预付卡、家用电器、宠物食品及用品、家居用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽零售、日用百货、自行车（电动自行车按本市产品经营目录经营）、特种劳动防护用品、五金产品、物料搬运设备、消防器材、金属工具、安防设备、第一类医疗器械及第二类医疗器械、票务代理服务、计算机硬件和软件及辅助设备、通讯设备、花卉、苗木等的批发、零售、网上零售和配套业务；前述产品的安装、维修、咨询和其他相关配套业务；食用农产品初加工；包装服务；广告设计制作代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；员工培训服务；会议及展览服务；国内货物运输代理

服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；商务代理代办服务；从事相关行业的特许经营业务；以下限分支机构经营：旅馆、图书报刊、音像制品、药品、烟花爆竹。

成立时间：2000年11月10日

住 所：上海市普陀区真北路1425号

最近一个会计年度的主要财务数据：

财务数据	2020年度（单位：万元）
总资产	856,324.40
净资产	158,049.57
主营业务收入	2,356,787.01
净利润	51,480.21

经对上述关联方主要财务指标和经营情况了解，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

（一）公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦负一层约3165.51 m²，用于超市经营。预计2021年发生此类关联交易金额为350万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（二）公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司拥有的物业71.17 m²，用于库房。预计2021年发生此类关联交易金额为4万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

（三）公司与重庆速凯物流有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆速凯物流有限公司拥有的物业870 m²，用于库房。预计2021年发生此类关联交易金额为7万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

（四）公司与北京物美综合超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品。预计2021年发生此类关

联交易金额为 750 万元。

关联交易定价原则：北京物美综合超市有限公司在全球优质原产地直接采购坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

（五）公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司经过公开招标，为西部战区陆军驻川西、川南片区部队提供干杂调料牛奶等包装类副食供应服务。因宁夏片区和玉门片区部队离公司距离远，为了更好的保障部队，公司向银川新华百货连锁超市有限公司采购商品，并由其代为配送货。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 1500 万元。

关联交易定价原则：本次向银川新华百货连锁超市有限公司的采购价格与向西部战区的配送价格一致。

（六）公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向麦德龙商业集团有限公司采购进口果汁、休闲食品等预包装食品系列。预计 2021 年发生此类关联交易金额为 700 万元。

关联交易定价原则：麦德龙商业集团有限公司在全球优质原产地直接采购商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

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8月28日