

重庆百货大楼股份有限公司
关于向重庆瑞洋贸易有限公司采购美的空调的
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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）同意下属重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电器”）向重庆瑞洋贸易有限公司（以下简称“瑞洋贸易”）采购美的空调 4300 万元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定，瑞洋贸易为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月内，公司与瑞洋贸易或其他关联人发生本次交易类别相关的关联交易详见《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-017）中“前次日常关联交易的预计和执行情况”。

一、关联交易概述

重庆盛美盈顺电器销售有限公司（以下简称“盛美盈顺”）为美的集团股份有限公司下属广东美的制冷设备有限公司指定的重庆区域唯一总代理。2022 年 6 月，重庆盛美盈顺公司签署《授权书》，授权瑞洋贸易作为“美的&COLMO”空调区域分销商进行终端销售。

根据上述授权，商社电器因经营需要，向瑞洋贸易采购美的空调，采购金额约 4300 万元。

2022 年 7 月 1 日，公司第七届二十七次董事会审议通过《关于向重庆瑞洋

贸易有限公司采购美的空调的关联交易议案》。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，其余 7 名非关联董事一致同意。独立董事对此议案发表同意的独立意见。

过去 12 个月内，公司与瑞洋贸易或与其他关联人发生本次交易类别相关的关联交易详见《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-017）中“前次日常关联交易的预计和执行情况”。

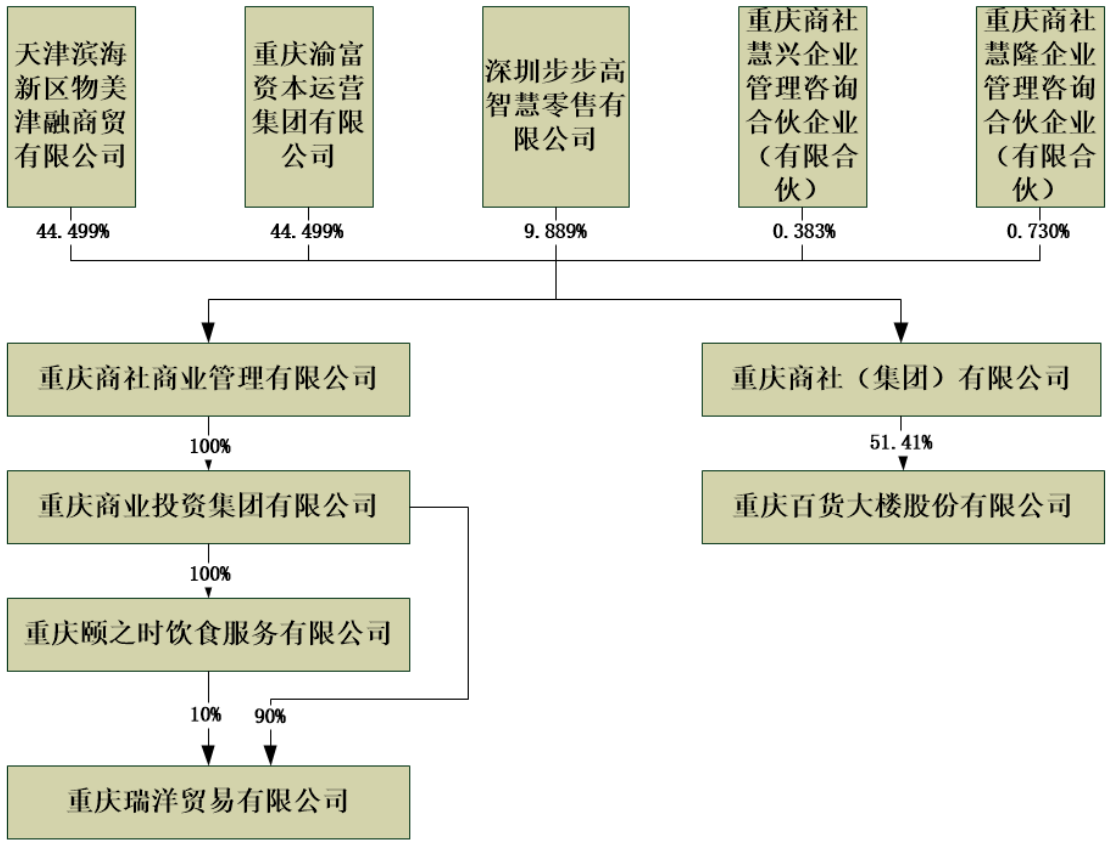
本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方：重庆瑞洋贸易有限公司

（一）关联方关系介绍

瑞洋贸易股东为重庆商业投资集团有限公司（持股 90%）、重庆颐之时饮食服务有限公司（持股 10%）。重庆颐之时饮食服务有限公司是重庆商业投资集团有限公司全资子公司，重庆商业投资集团有限公司是重庆商社商业管理有限公司全资子公司，重庆商业投资集团有限公司是重庆商社商业管理有限公司全资子公司。公司控股股东重庆商社（集团）有限公司和重庆商社商业管理有限公司拥有共同股东。股权结构关系如下：



该关联人为重庆商社商业管理有限公司下属公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。瑞洋贸易为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 公司名称：重庆瑞洋贸易有限公司

2. 统一社会信用代码：91500000578959066M

3. 成立时间：2011 年 7 月 7 日

4. 注册地：重庆市两路寸滩保税港区水港功能区 H9-4-1

5. 办公地点：重庆市渝中区青年路 18 号

6. 法定代表人：雷励

7. 注册资本：2000 万元

8. 主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；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；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）

9. 主要股东和实际控制人：股东为重庆商业投资集团有限公司（持股 90%）、重庆颐之时饮食服务有限公司（持股 10%）。实际控制人为重庆商社商业管理有限公司。

10. 最近一年主要财务指标（经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 37,468.29 万元，净资产为 2,839.09 万元，主营业务收入为 55,414.05 万元，净利润为 12.23 万元。

11. 关联人资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

本次交易属于《股票上市规则》6.3.2 条关联交易中“提供或者接受劳务”。

（一）交易标的

瑞洋贸易与商社电器签订了《工矿产品购销合同》采购美的空调 10800 套。

产品名称	规格型号	单位	数量	总金额（元）
美的空调	KFR-26GW/BDN8Y-QT200(1)A	套	3000	8,313,480.00
美的空调	KFR-35GW/BDN8Y-QT200(1)A	套	4000	11,756,640.00
美的空调	KFR-72LW/BDN8Y-YC400(3)A,	套	1000	5,703,080.00
美的空调	KFR-72LW/BDN8Y-TP301(1)A,	套	1500	9,118,800.00
美的空调	KFR-35GW/BDN8Y-FA201(1)A	套	500	1,879,600.00
美的空调	KFR-72LW/BDN8Y-YB308(1)A,	套	800	5,831,352.00
合计:			10800	42,602,952.00

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

关联交易定价以总代理商的市场价格为标准，关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。为更好提升终端市场的价格竞争优势，本次交易的价格与美的总代理商的价格一致。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）协议主体：

供方：重庆瑞洋贸易有限公司

需方：重庆重百商社电器有限公司

（二）关联交易合同的主要条款：

需方向供方采购美的空调，采购金额约 4300 万元，有关事宜达成如下条款：

1. 质量要求、技术标准供方对质量负责条件和期限：国家或企业标准。
2. 交（提）货地点、方式：由需方指定，供方包送。
3. 交货时间：需方电话通知。
4. 验收标准、方法及提出异议期限：按国家“三包法”执行。
5. 随机备品、附件、工具数量及供应办法：详见随机产品说明书。
6. 结算方式及期限：现款或银行承兑汇票支付；
7. 违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行；
8. 解决合同纠纷的方式（任选其一）：（1）向仲裁机构申请仲裁；（2）向人民法院起诉。
9. 其它约定：如需加长管道、则按实际加长数收取管道费。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

瑞洋贸易专业从事货物批发业务，具有多年业务管理经验，能够满足公司业

务需求，可为公司提供优质配套服务。该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2022年7月1日，公司第七届二十七次董事会审议通过《关于向重庆瑞洋贸易有限公司采购美的空调的关联交易议案》。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，其余7名非关联董事一致同意。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届二十七次董事会审议。公司5名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：

因经营需要，公司下属商社电器向重庆瑞洋贸易有限公司采购美的空调，本次关联交易属于公司正常经营行为。公司第七届二十七次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。

（三）董事会关联交易委员会意见

董事会关联委员会认为本次交易属于公司的正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则，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。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年7月2日