

北京菜市口百货股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，因预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，未达到公司股东大会审议的关联交易标准，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项符合公司正常经营业务需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易金额在公司同类业务所占比重较小，公司不会对关联方形成依赖，关联交易不会影响公司的独立性。

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

公司于2023年1月19日召开第七届董事会第六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2023年1月19日召开第七届监事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事李燕、张大鸣、周晓鹏对上述议案发表了同意的事前认可意见，并最终发表独立意见如下：“北京菜市口百货股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原

则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。综上，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。”

公司审计委员会对上述议案发表书面意见如下：“北京菜市口百货股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项为公司正常开展经营业务所需，关联交易定价公平合理，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。”

本次公司2023年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	浙江明牌珠宝股份有限公司	10,000,000.00	1,223,701.02	—
接受关联人委托代为销售其商品	浙江明牌珠宝股份有限公司		606,101.16	
向关联人出租房产	北京张一元茶叶有限责任公司	450,000.00	410,460.18	—
向关联人租赁房产	北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司	4,800,000.00	310,975.69	—
合计		15,250,000.00	2,551,238.05	—

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年预计发生金额	占同类业务比例	2022年实际发生金额（未经审计）	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	浙江明牌珠	6,500,000.00	5.18%	1,223,701.02	1.20%	—

人提供的劳务	宝股份有限公司					
接受关联人委托代 为销售其商品	浙江明牌珠 宝股份有限 公司	3,500,000.00	2.08%	606,101.16	0.41%	-
向关联人 出租房产	北京张一元 茶叶有限责 任公司	450,000.00	10.71%	410,460.18	8.94%	-
向关联人 租赁房产	北京金融街 资本运营集 团有限公司 及其控股子 公司	4,800,000.00	8.49%	310,975.69	0.66%	-
合计		15,250,000.00	-	2,551,238.05	-	-

注：以上关联方含关联方及其全资、控股子公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1. 浙江明牌珠宝股份有限公司

统一社会信用代码：91330000743481693J

成立日期：2002年10月15日

住所：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区

法定代表人：虞阿五

注册资本：52,800.00万元

主营业务：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售；经营进出口业务。

主要股东：截至2022年12月31日，浙江日月首饰集团有限公司持股31.16%；永盛国际投资集团有限公司持股21.80%。

关联关系：浙江明牌珠宝股份有限公司为间接持有公司5%以上股份的自然人虞阿五担任董事并实际控制的公司、间接持有公司5%以上股份的自然人虞兔良实际控制的公司，浙江明牌珠宝股份有限公司为公司的关联法人。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	431,028.58	448,912.05
负债总额	120,395.30	131,722.15
净资产	310,633.28	317,189.90
营业收入	358,211.17	277,813.12
净利润	13,787.79	6,372.65
资产负债率 (%)	27.93	29.34

2. 北京张一元茶叶有限责任公司

统一社会信用代码：911101021015548039

成立日期：1989年6月26日

住所：北京市西城区西砖胡同2号院7号楼(枫桦豪景C1配楼)

法定代表人：杨有成

注册资本：10,000.00万元

主营业务：销售茶叶、包装食品；零售国内版图书、期刊；限分支机构经营：加工、分装茶叶；提供营业性演出场所；销售保健食品、冷热饮；零售卷烟、雪茄烟；销售茶具、工艺美术品、日用杂品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；限分支机构经营：组织文化艺术交流活动。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京张一元茶叶有限责任公司工会持股65%；北京金正资产投资经营有限公司持股20%；福建省闽侯县永隆茶叶有限公司持股5%；闽东张一元茶叶有限公司持股5%。

关联关系：北京张一元茶叶有限责任公司为公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司董事长程嫵琳女士任董事的公司，北京张一元茶叶有限责任公司为

公司的关联法人。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	70,044.87	63,057.28
负债总额	40,250.79	24,538.59
净资产	29,794.08	38,518.69
营业收入	69,128.72	37,274.59
净利润	14,547.19	8,724.60
资产负债率 (%)	57.46	38.91

3. 北京金融街资本运营集团有限公司

统一社会信用代码：91110102101398791D

成立日期：1992年9月16日

住所：北京市西城区金融大街4号7层701室

法定代表人：程瑞琦

注册资本：2,739,250.628388万元

主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；西单商业区房地产开发经营、销售商品房；销售装饰材料；金属材料加工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁；以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店管理；会议服务；销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办公用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

主要股东：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

关联关系：北京金融街资本运营集团有限公司为公司间接控股股东，北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司为公司关联法人。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	30,597,379.53	31,157,269.22
负债总额	20,807,578.25	21,283,903.46
净资产	9,789,801.28	9,873,365.76
营业收入	5,128,452.91	4,008,582.81
净利润	257,187.04	28,408.63
资产负债率 (%)	68.00	68.31

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。截至本公告披露日，上述公司财务状况良好，具备良好的履约能力，公司与上述关联方的关联交易有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

1. 接受关联人提供的劳务

浙江明牌珠宝股份有限公司接受公司委托，为公司提供黄、铂金饰品加工服务，加工费定期结算，具体金额按公司签署的报价确认单或提货单之约定。

2. 接受关联人委托代为销售其商品

浙江明牌珠宝股份有限公司委托公司为其代销钻石镶嵌类饰品，代销佣金按双方约定比例定期结算，具体金额以双方确认的实际销售货款为基准确认。

3. 向关联人出租房产

2022 年 3 月 2 日，公司与北京张一元茶叶有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，约定北京张一元茶叶有限责任公司承租公司房屋用于经营“张一元”品牌商品，租赁期限自 2022 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日，北京张一元茶叶有限责任公司应按合同约定向公司支付房屋租金、按期支付物业管理费等费用。

4. 向关联人租赁房产

公司根据门店拓展需求，向北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司租赁房产用于日常经营。2021 年 6 月 29 日，公司与北京融晟置业有限公司（为北京金融街资本运营集团有限公司控股子公司）签订了《金融街·融悦汇商业中心商铺租赁合同》，并于 2021 年 12 月 1 日签订补充协议根据实测面积对租赁面积进行调整。上述合同/协议约定公司承租北京融晟置业有限公司房屋用于经营“菜百首饰”品牌零售经营，租赁期限自 2021 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司应按合同约定定期向其支付租金、物业管理费等费用。

（二）关联交易的定价政策

上述关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1. 有政府定价的，执行政府定价。
2. 无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3. 无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4. 如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

（三）关联交易协议签署

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，授权公司法定代表人及其授权代

表根据业务开展的需要，新签及续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易预计事项，均符合公司日常经营的客观需要，其中：

（一）浙江明牌珠宝股份有限公司与公司在多年合作中建立了良好的业务合作及商业互信关系，双方间交易定价公允，结算时间及方式合理，与公司和其他非关联方之间的合作条件不存在重大差异，不会损害公司股东的利益，与其交易符合公司在产品加工及获取代销商品佣金方面的业务需求，因此公司预计此类关联交易将会持续。

（二）北京张一元茶叶有限责任公司已连续多年租赁公司房屋用于经营，该交易有利于提高公司资产利用率，获取租金收入，公司与其之间的租金价格按照市场价格定价，不会损害公司股东的利益，在双方租赁合同持续期间内，公司预计此类关联交易将会持续。

（三）北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司拥有商业类地产项目资源，基于公司拓展门店的业务需求，租赁其房屋用于公司日常经营具有商业合理性和必要性，已合作项目租赁相关费用按照市场价格定价，不会损害公司股东的利益，基于双方租赁合同及公司未来门店拓展需求，公司预计此类关联交易将会持续。

综上，公司本次日常关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会影响公司独立性。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项已经董事会和监事会审议通过，并由独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，已履行必要的程序，

符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对菜百股份2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023年1月20日

● 上网公告文件

1. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

2. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司2023年度日常关联交易预计事项的书面审核意见》；

4. 《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

● 报备文件

1. 北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；

3. 日常关联交易的协议书。