

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-010

## 银川新华百货商业集团股份有限公司

### 关于日常经营关联交易的公告

#### 特别提示

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: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 公司子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性, 主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 无

#### 一、日常经营关联交易基本情况

##### (一) 日常经营关联交易履行的审议程序

本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)根据日常经营业务发展的需要,为降低超市相关品类商品的采购成本,预计2024年向北京物美综合超市有限公司(以下简称“物美综超”)采购自有品牌及进口食品合计不超过650万元。双方将以市场价确定商品采购价格。

公司于2024年3月19日召开了第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议,全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议,并推举于晓鸥女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,全体独立董事认为公司日常关联交易事项符合公司经营发展需要,以市场价格为定价依据,定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

公司于 2024 年 3 月 20 日以现场方式召开了第九届董事会第十次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

## （二）2023 年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	2023 年预计不超过交易金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品	物美综超	800.00	478.95	实际需求量变化

## （三）2024 年预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计不超过金额	2023 年实际发生金额	2023 年实际发生额占同类业务占比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	物美综超	650.00	478.95	0.129%	实际需求量变化

注：包括本次日常关联交易在内，预计 2024 年同一控制下的日常关联交易累计发生额将不超过最近一期经审计净资产值的 5%。

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、关联人的基本情况

北京物美综合超市有限公司

统一社会信用代码：911101158028965230

注册地：北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室

成立时间：2001年10月22日

法定代表人：许少川

注册资本：3,724.33万元人民币

主要股东或实际控制人：广东深圳润择通汇科技有限公司等

主营业务：一般项目：日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品添加剂销售；办公用品销售；日用杂品销售；办公设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；个人卫生用品销售等。

主要财务指标（截止2023年12月31日，数据未经审计）：

资产总额：1,458,005万元，负债总额：1,358,617万元，净资产：99,388万元，营业收入：2,328,058万元，净利润：29,785万元。

## 2、与上市公司的关联关系

上述关联公司与本公司符合《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。

## 3、关联交易执行及履约情况

公司超市业态与上述关联公司的业务按协议约定正常执行中，上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，履约风险可控。

## 三、日常关联交易定价政策和定价依据

公司全资子公司与物美综超拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

物美综超在进口食品相关品类的经营方面有着一定的市场优势，公司子公司

与其发生的日常集中采购商品交易事项，在降低采购成本的同时既满足了广大消费者对相关品类食品的消费需求，也利于公司整体对外销售额的增长。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 20 日