

重庆百货大楼股份有限公司
关于与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的
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”）为在多点 APP 上扩充 O2O 业务的商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求，提升线上销售，与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点科技”）在原有合作基础上，在多点 APP 上引入云仓业务，多点科技提供云仓相关服务。多点科技按照云仓商品的销售款（含多点补贴）的 1.5%收取公司技术服务费（含支付通道手续费）。服务期间自 2024 年 9 月起至 2025 年 12 月止。服务期间预计云仓业务销售（含多点补贴）货款 2,000 万元，公司向多点科技支付技术服务费 30 万元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，多点科技为公司关联人，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，公司与多点科技之间进行的关联交易金额为 1.38 亿元，与多点科技的货款结算金额为 23.68 亿元，具体为：1. 公司向多点科技购买商品 67.03 万元。2. 多点科技接受公司提供劳务 9,470.17 万元。3. 多点科技向公司提供劳务 4,235.94 万元。公司与不同关联人进行的本次交易类别相关的交易的累计次数及其金额为 0。

一、关联交易概述

公司与多点科技在多点 APP 上开展 O2O 业务,但受门店商品品类及围栏限制,无法满足顾客的消费需要。为在多点 APP 上扩充 O2O 业务的商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求,提升线上销售,公司决定与多点科技在原有合作基础上,在多点 APP 上引入云仓业务。

多点科技为公司提供云仓业务相关功能板块,并对功能板块中订单相关的售前售中物流信息、售后数据回传等服务进行技术开发和运维。多点科技按照云仓商品的销售款(含多点补贴)的 1.5%收取公司技术服务费(含支付通道手续费)。服务期间自 2024 年 9 月起至 2025 年 12 月止。服务期间预计云仓业务销售(含多点补贴)货款 2,000 万元,公司向多点科技支付技术服务费 30 万元,其中:

1. 2024 年预计云仓业务销售(含多点补贴)货款 500 万元,公司向多点科技支付技术服务费 7.5 万元。
2. 2025 年预计云仓业务销售(含多点补贴)货款 1,500 万元,公司向多点科技支付技术服务费 22.5 万元。

过去 12 个月,公司与多点科技之间进行的关联交易金额为 1.38 亿元,与多点科技的货款结算金额为 23.68 亿元,具体为:1. 公司向多点科技购买商品 67.03 万元。2. 多点科技接受公司提供劳务 9,470.17 万元。3. 多点科技向公司提供劳务 4,235.94 万元。公司与不同关联人进行的本次交易类别相关的交易的累计次数及其金额为 0。

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、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

公司董事长张文中先生间接控制多点科技。该关联人符合《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。

(二) 关联人基本情况

1. 公司名称: 多点(深圳)数字科技有限公司
2. 统一社会信用代码: 91440300MA5FJL318X
3. 成立时间: 2019 年 4 月 2 日
4. 注册地: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 23 层

2302a

5. 主要办公地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦23层 2302a

6. 法定代表人：张峰

7. 注册资本：260,000 万元

8. 主营业务：一般经营项目是：数字技术开发；计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据研发；计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发；会议会展策划；文化交流活动策划；企业管理咨询；电子商务信息咨询；经济信息咨询；财务信息咨询；税务信息咨询；知识产权管理咨询；从事广告业务；工业产品设计；化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品（不含象牙及其制品）、乐器、机械设备的批发及零售；婴儿用品、初级农产品、蔬菜、水果、海水产品、淡水产品、鸡鸭鹅猪牛羊等鲜肉的销售；自有房屋租赁；创业投资：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；国内贸易；货物及技术进出口；租赁类：机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；体育设备出租。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票务代理服务。（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），许可经营项目是：生产计算机应用电子设备；扩印服务、复印；预包装食品的销售。

9. 主要股东或实际控制人：多点生活（北京）科技有限公司

10. 最近一个会计年度的主要财务数据：（母公司（总+分））

财务数据	2023 年度
资产总额（万元）	242,018.98
负债总额（万元）	82,895.84
净资产（万元）	159,123.14
营业收入（万元）	188,343.63

净利润（万元）	13,753.57
资产负债率（%）	34.25
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项

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”。

为了在多点APP上扩充O2O业务的商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求，提升线上销售，公司与多点科技进行合作，开展云仓业务。公司是多点平台上的入驻商家，已与多点科技在商家管理、线上商城装修、线上支付渠道等方面有良好的合作基础，公司选择与多点科技开展云仓业务，可减少在已有合作方面的系统开发费用支出，节约时间成本。多点科技与其他商家有云仓业务合作，在云仓业务方面有成熟的基础，可为公司提供相关支持和经验借鉴。

云仓业务模式下，公司与第三方签订合同，采购第三方云仓内的商品，利用多点APP平台进行商品配置和展示，顾客可不局限于所在区域的门店商品品类和围栏限制进行购买，从而满足顾客日益多元化的购物需求。顾客通过多点APP下单购买云仓商品后，订单信息通过云仓功能板块传递给合作方处理，由合作方相关人员负责商品的拣选、打包及后续的快递配送服务，完成履约。

四、交易标的的定价情况

多点科技向公司开放云仓的相关功能板块，按照云仓商品的销售款（含多点补贴）的1.5%收取技术服务费（含支付通道手续费）。云仓业务与传统的O2O业务相比，传统的O2O业务为门店作为商品的供应方，而云仓业务为云仓的多个合作商作为商品供应方，商品可选范围扩大，因此云仓业务与O2O业务同属于C端业务范围，云仓业务可视为O2O业务的一种扩展类别。与第三方平台O2O业务收费标准比较，美团手续费为2.4%以上，饿了么手续费为3.0%以上，京东到家手续费为4.5%以上，多点1.5%的收费标准低于第三方平台收费标准。同时本次收费与多点科技向市场其他客户提供同类服务的收费标准一致。

本次协议符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易公平、公允、合理。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司与多点科技签订《多点平台入驻合作协议之云仓补充协议协议》的主要内容为：

（一）协议主体

甲方：多点（深圳）数字科技有限公司

乙方：重庆百货大楼股份有限公司

（二）协议主要内容

鉴于，甲乙双方于 2023 年 6 月 25 日签订了《多点平台入驻合作协议》（以下统称“主协议”）。现甲乙双方本着平等、诚实和信用原则，协商一致，补充主协议约定如下：

1、鉴于乙方业务需求，甲乙双方在原有 O2O 合作基础上，增加云仓业务合作。此业务下，乙方按照全部销售款（含多点补贴）的 1.5%向甲方支付技术服务费（含支付通道手续费）。此业务下结算方式及账期等与主协议保持一致。

2、本补充协议有效期自 2024 年 9 月起至 2025 年 12 月止。有效期届满前三个月双方就云仓业务重新沟通，如需继续合作的另行签署协议约定。

（三）本协议合作期限为：2024 年 9 月至 2025 年 12 月。

六、关联交易对公司的影响

通过与多点科技开展云仓业务，能满足顾客需求，提升线上销售，有利于公司发展。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。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2024 年 8 月 29 日，公司第八届五次董事会审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的关联交易议案》。公司董事长张文中先生为关联董事，回避表决，其余 11 名非关联董事一致同意。5 名独立董事对此议案发表同意的独立意见。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）独立董事专门会议情况

2024 年 8 月 29 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于

与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的关联交易议案》。5名独立董事对此议案发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次股东存款提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第八届五次董事会审议。公司5名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：

我们认为，公司与多点科技进行合作，开展云仓业务，有利于公司在多点APP上扩充商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求，提升线上销售。公司第八届五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。我们同意该关联交易。

（四）董事会关联交易委员会意见

董事会关联交易委员会同意公司为在多点APP上扩充商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求，提升线上销售，与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点科技”）在原O2O合作基础上，在多点APP上引入云仓业务，多点科技提供云仓相关服务。多点科技按照云仓商品的销售款（含多点补贴）的1.5%收取公司技术服务费（含支付通道手续费）。服务期间自2024年9月起至2025年12月止。服务期间预计云仓业务销售（含多点补贴）货款2,000万元，公司向多点科技支付技术服务费30万元。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

八、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

2024年8月31日