

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-030

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

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年第四季度新增向麦德龙商业集团有限公司(以下简称“麦德龙商业”)采购商品合计约600万元。双方将以市场价确定商品采购价格。

公司于2024年10月21日召开了第九届董事会2024年第四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《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日常关联交易议案》,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十四次会议审

议。

公司于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议，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新增日常关联交易事项，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。

公司董事会将授权超市业态经营层，根据经营的需要与麦德龙商业相关公司签订各项业务合作协议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

新百连超 2023 年未与麦德龙商业发生交易。

(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 年预计发生金额	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
向关联人采购商品	麦德龙商业	约 600 万元	0	0	上年未发生

注：包括本次新增日常关联交易在内，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

麦德龙商业集团有限公司

统一社会信用代码：91310000607312158W

注册地：上海市普陀区真北路 1425 号

成立时间：1995 年 7 月 25 日

法定代表人：许少川

注册资本：6,803.4778 万美元

主要股东或实际控制人：WM Holding (HK) Limited

主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：货物进出口；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）等。

麦德龙商业银川公司主要财务指标（截止 2024 年 6 月 30 日，数据未经审计）：

资产总额：18,349.30 万元，负债总额：16,938.39 万元，净资产：1,410.91 万元，营业收入：8,039.79 万元，净利润：5.86 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将按协议约定正常执行，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

公司全资子公司与麦德龙商业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

新百连超向麦德龙商业采购商品，能够确保所需大品牌商品的销售基数和起订量以及扩充优势商品品类，新百连超与其发生的日常采购商品交易事项，在降低采购成本的同时既满足了消费者对相关品类商品的消费需求，也利于公司整体销售额的提升。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十四次会议决议。

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10月21日