

**重庆百货大楼股份有限公司**  
**关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务**  
**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”）下属全资子公司九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称“九章开物”）为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，授权多点（深圳）数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司（以下共同简称“多点公司”）为经销商，销售《财数通系统》软件产品与服务。合作期间为：自协议签订之日起至 2028 年 12 月 31 日。预计 2025 年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，多点公司为公司关联人，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，公司与多点公司之间进行的关联交易金额为 1.63 亿元，与多点公司的货款结算金额为 23.43 亿元，具体为：1. 公司向多点公司购买商品 67.03 万元。2. 多点公司接受公司提供劳务 9,799.50 万元。3. 多点公司向公司提供劳务 6,433.33 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

公司下属全资子公司九章开物为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，提高市场知名度，增强产品竞争力，与多点公司开展软件销售合作。九章开物授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商，采购与销售九章开物《财数通系统》软件产品与服务。九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》。

本次九章开物与多点公司的合作期为：从协议签订之日起至 2028 年 12 月 31 日。预计到 2025 年底，多点公司采购九章开物《财数通系统》软件产品与服务的关联交易金额为人民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

2024 年 12 月 12 日，公司第八届八次董事会审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销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。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。

过去 12 个月，公司与多点公司之间进行的关联交易金额为 1.63 亿元，与多点公司的货款结算金额为 23.43 亿元，具体为：1. 公司向多点公司购买商品 67.03 万元。2. 多点公司接受公司提供劳务 9,799.50 万元。3. 多点公司向公司提供劳务 6,433.33 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公司。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. 多点（深圳）数字科技有限公司

（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2302d

(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

## 2. 多点生活 (武汉) 科技有限公司

(1) 多点生活 (武汉) 科技有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91420100MA4K3WJ744

(3) 成立时间: 2019 年 5 月 6 日

(4) 注册地: 湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路 55 号生产基地 (二) / 栋 / 单元 1-20 层 (1) 生产基地号 701

(5) 主要办公地点: 湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区佳园路 55 号光谷创新港

(6) 法定代表人: 张峰

(7) 注册资本: 500 万元

(8) 主营业务: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 数据处理和存储支持服务, 会议及展览服务, 企业管理咨询, 财务咨询, 知识产权服务 (专利代理服务除外), 广告设计、代理, 广告发布, 广告制作, 工业设计服务, 化妆品零售, 日用百货销售, 日用杂品销售, 针纺织品销售, 服装服饰零售, 鞋帽零售, 建筑装饰材料销售, 汽车零配件零售, 家用电器销售, 钟表销售, 眼镜销售 (不含隐形眼镜), 箱包销售, 家具销售, 灯具销售, 美发饰品销售, 建筑材料销售, 第一类医疗器械销售, 珠宝首饰零售, 体育用品及器材零售, 母婴用品销售, 玩具销售, 电子产品销售, 照相机及器材销售, 五金产品零售, 化工产品销售 (不含许可类化工产品), 计算机软硬件及辅助设备零售, 通讯设备销售, 仪器仪表销售, 工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外), 乐器零售, 机械设备销售。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9) 主要股东或实际控制人: 多点 (深圳) 数字科技有限公司

(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）	442.32
负债总额（万元）	12,645.27
净资产（万元）	-12,202.94
营业收入（万元）	5,731.73
净利润（万元）	227.32
资产负债率（%）	2,858.79
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“销售产品、商品”。

九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，包含三个模块的产品与服务，分别为“财数通-费控系统、财数通-应收管理、财数通-应付管理”。

九章开物授权多点公司为经销商，销售上述《财数通系统》软件产品与服务。多点公司寻找客户并根据客户需求与特点，向九章开物提出具体采购需求，采购对应的《财数通系统》软件产品与服务。

九章开物根据多点公司的采购需求，与多点公司签订该次项目的《财数通系统》软件产品与服务采购协议。协议签订后，九章开物根据该次协议的相关约定（包含软件产品售价、系统定制化开发、系统运维费等）完成产品与服务的履约交付。多点公司向九章开物进行结算，支付相应款项。

### 四、交易标的的定价情况

本次关联交易为九章开物授权多点公司为经销商，销售《财数通系统》软件产品及服务。九章开物与多点公司以市场价格（“市场价格”指九章开物于日常业务过程中，向独立第三方供应《财数通系统》相同或类似软件与服务的价格）和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

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

#### （一）关联交易合同的主要条款

九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》的主要内容为：

#### 1. 协议主体

甲方：多点（深圳）数字科技有限公司

乙方：九章开物（重庆）科技有限公司

## 2. 协议主要内容

（1）九章开物授权多点公司，在全国范围内销售九章开物的“财数通”产品。

（2）在合作期内，多点公司根据具体项目的实际情况，与九章开物另行签订采购协议，采购对应数量与金额的软件产品与服务。九章开物根据与多点公司的采购协议，完成相关项目内容与服务的履约。

（3）本协议合作期限为：自关联交易审批通过之日起至 2028 年 12 月 31 日

（4）费用结算及支付：根据双方另行签订的采购协议相关约定，多点公司向九章开物进行结算与支付。

### （二）交易金额

预计到 2025 年底，多点公司采购九章开物《财数通系统》软件产品与服务的关联交易金额为人民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

### （三）公司董事会对关联人支付能力的说明

近年来，公司与多点公司存在长期业务合作，多点公司没有拖欠公司款项的事情发生，多点公司具有适当的履约能力和支付能力。

## 六、关联交易对公司的影响

九章开物作为公司下属科技公司，打造自有科技产品进行市场拓展。目前，多点公司已是中国最大的零售数字化解决方案服务商。九章开物通过与多点公司合作，借助多点公司渠道优势、客户基础与销售能力，将九章开物软件产品与服务更好推向市场，帮助九章开物建立良好的产品口碑并扩展影响力，进一步提升经营效率，有利于公司延伸新的经营领域，增加效益途径，实现价值共创。

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12月12日，公司第八届八次董事会审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销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12月12日，公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销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八次董事会审议。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，公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商，销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，能够利用多点公司广阔的客户资源帮助九章开物拓展市场，降低推广成本，提升市场推广效率，扩大影响力，增强盈利能力。公司第八届八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下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商，销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，合作期间为：自协议签订之日起至2028年12月31日。预计2025年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人民币500万元。

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12月13日