

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-011

重庆百货大楼股份有限公司 第八届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十一次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于转让重庆商社云智汽车销售有限公司 51%股权及相关债权的议案》

公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)下属合资公司重庆商社云智汽车销售有限公司(以下简称“商社云智”)成立于 2022 年 3 月，注册资本金 1,000 万元，经营 smart 品牌新能源汽车。商社汽贸投资 510 万元，持股 51%；上海八音一木企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海八音”)投资 490 万元，持股 49%。

由于新能源汽车竞争加剧，整车毛利持续下滑等因素影响，导致商社云智近年来盈利能力不佳，持续亏损，经营未达预期。商社云智以 2024 年 5 月 31 日为基准日，委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对商社云智股东全部权益价值选用资产基础法进行了评估。经评估，资产总额 3,091.67 万元，负债总额 3,319.40 万元，净资产-227.73 万元。此外，商社云智尚需支付商社汽贸和上海八音共 1,500 万元借款。

经协商，公司决定以 510 万元的价格将商社汽贸持有的商社云智 51%股权及对商社云智 765 万元的债权转让给上海八音，其中：商社云智 51%股权转让价格为 1.00 元，相关债权转让价格为 5,099,999.00 元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》

公司同意下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司(以下简称“重百保理”)向重庆渝都酒店有限责任公司(以下简称“渝都酒店”)提供 3,500 万元商业保理预付款融资，期限不超过 12 个月，年利率 5%。渝都酒店将其自有资产渝中区八一路 168 号(建筑面积合计 38,754.36 平方米)未来 5 年产生的租金收入约 14,234.6 万元转让给重百保理。渝都酒店在提取保理融资额度期限内，渝都酒店未来 5 年所有租金收入都将归集于设立的保理专户中，并由重百保理进行资金监管，进入保理专户的资金须由重百保理按照审批条件要求审核后划付。重百保理将按照还款要求从保理专户中直接扣划清偿保理融资后，剩余资金划付给渝都酒店。

本次关联交易，公司董事长张文中先生，副董事长胡淳女士、赵国庆先生，董事朱颖女士为关联董事，已回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易公告》(公告编号：临 2025-012)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日