

茂业商业股份有限公司

关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的公告

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：

- 为支持茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发展，重庆茂业地产有限公司给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上可切实减轻公司经营压力，有利于公司业绩的提升。
- 重庆茂业地产有限公司系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易的金额预计不超过3500万元。至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为9500万元（不含本次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

经公司2018年1月25日、2018年2月12日分别召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了重庆茂业百货有限公司（以下简称“重庆茂业百货”）100%股权的收购（以下简称“股权收购”）。此次股权收购前，重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐商贸有限公司（以下简称“重庆百福乐”）与关联方重庆茂业地产有限公司（以下简称“重庆茂业地产”）分别于2016年3月25日就承租位于重庆市江北区建新北路16号负一层、1至9楼建筑面积共计61,728.63平方米和16号G层建筑面积6,532.11平方米的房屋签署了《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”）。（此次股权收购相关事项，详见公司于2018年1月26日在公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站的公告，公告编号为临2018-005号。）

2025年4月25日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐与关联方重庆茂业地产签署《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议约定，重庆茂业地产将下调对重庆茂业百货及重庆百福乐租金，即每平米租金由40元调整为26元，减免租金共计3440.34万元（其中重庆茂业百货3111.12万元，重庆百福乐计329.22万元），降租时间为2025年1月1日到2027年12月31日，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。

重庆茂业地产系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易涉及减免的租金金额不超过3500万元，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联关系介绍

重庆茂业地产系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》，本次交易构成本公司之关联交易。

2、关联方基本情况

公司名称：重庆茂业地产有限公司

成立日期：2003 年 4 月 30 日

公司住所：重庆市江北区建新北路 16 号 12 层

法定代表人：张静

主体类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

股权结构：中兆投资（集团）有限公司持有重庆茂业地产 100%股权。

最近一年又一期主要财务数据如下：

（单位：万元）

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	29,057.47	28,651.86
资产净额	23,401.78	23,465.30
	2024 年度 (经审计)	2025. 1. 1—2025. 3. 31 (未经审计)

营业收入	3,435.64	852.36
净利润	1,488.23	343.52

三、补充协议的主要内容

（一）重庆茂业地产与重庆茂业百货拟签署的补充协议主要内容

1、合同主体

甲方：重庆茂业地产有限公司

乙方：重庆茂业百货有限公司

2、租金减免条款

经双方协商，甲方同意对原合同关于租金条款签订补充协议如下：
每平方米租金由40元调整为26元，即月租金为1,604,944.38元（大写：壹佰陆拾万零肆仟玖佰肆拾肆元叁角捌分）。

3、减租期间

2025年1月1日到2027年12月31日，合计三年时间，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。

（二）重庆茂业地产与重庆百福乐拟签署的补充协议主要内容

1、合同主体

甲方：重庆茂业地产有限公司

乙方：重庆百福乐商贸有限公司

2、租金减免条款

经双方协商，甲方同意对原合同关于租金条款签订补充协议如下：
每平方米租金由40元调整为26元，即月租金为169,834.86元（大写：壹拾陆万玖仟捌佰叁拾肆元捌角陆分）。

3、减租期间

2025年1月1日到2027年12月31日，合计三年时间，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。

四、本次交易对上市公司的影响

实际控制人为支持公司发展，给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上降低外部环境对公司经营带来的冲击，有助于公司的持续稳定发展。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。

五、关联交易审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：本次关联交易，体现了实控人对公司经营发展的支持，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

2、董事会审议情况

2025年4月25日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、唐海峰、吕晓清回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日