

成都红旗连锁股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司因日常经营需要，将增加与关联方四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川和信数智科技有限公司（以下简称“和信数智”）发生的日常关联交易预计额度。增加与上述 4 家关联方的预计总金额不超过人民币 947 万元，合同有效期均为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 前期预计的日常关联交易情况

经 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币 9,000 万元。

关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关于公司 2025 年日常关联交易的预计公告》(2025-005)。

(三) 审议程序

《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2025 年 11 月 24 日，本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，董事会表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

资产重组，无需经外部其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

（四）本次增加预计关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加预计后金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	市场价	288	112	400	234.91
	蔬菜饮食	采购商品	市场价	235	65	300	191.07
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	市场价	1760	0	2200	743.95
	和信数智		市场价		440		882.98
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	市场价	370	330	700	364.8

注：截至披露日已发生金额指 2025 年 1 月 1 日至公告日累计发生金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川商通支付科技有限公司

1、基本情况：

公司名称：四川商通支付科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：成都市金牛区花牌坊街 168 号 1 栋 1 单元 14 层 1407 号

法定代表人：罗廷

注册资本：壹亿元整

注册日期：2006 年 08 月 07 日

统一社会信用代码：91510000791813744U

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品

销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务派遣)；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；货物进出口；旅游开发项目策划咨询；组织文化文艺交流活动；组织体育表演活动。(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)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 583,089,216.33 元，营业收入人民币 253,563,336.42 元，净利润人民币 61,236,318.52 元，净资产人民币 303,511,798.27 元。

2025 年 9 月 30 日总资产 879,847,460.38 元，净资产 330,735,066.96 元，2025 年 1-9 月营业收入人民币 87,374,652.75 元，净利润 27,223,268.69 元。

(以上财务数据未经审计)

2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

(二) 四川商投启禾企业管理有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路 89 号 1 号楼 1 区 4 层 411、413 室

法定代表人：李杰

注册资本：捌仟万元整

注册日期：2020 年 08 月 06 日

统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA

经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（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）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 22,326,586.77 元，营业收入人民币 1,186,629.53 元，净利润人民币 -2,382,648.69 元，净资产人民币 20,950,101.85 元。

2025 年 9 月 30 日总资产 23,363,814.79 元，净资产 21,042,005.74 元，2025 年 1-9 月营业收入人民币 1,593,935.78 元，净利润 91,903.89 元。

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

（三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号

法定代表人：蒲记元

注册资本：伍仟捌佰万元整

注册日期：1987-11-15

统一社会信用代码：915100002018020776

经营范围：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产(分支机构经营)；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；一般项目：餐饮管理；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产(分支机构经营)；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植(分支机构经营)；园艺产品种植(分支机构经营)；树木种植经营(分支机构经营)；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；安防设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售、国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非食用植物油销售；农副产品销售；(依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 200,330,299.45 元，营业收入人民币 715,710,351.48 元，净利润人民币 2,977,865.50 元，净资产人民币 79,528,062.29 元。

2025 年 9 月 30 日总资产 171,799,040.77 元，净资产 78,074,390.83 元，
2025 年 1-9 月营业收入人民币 468,160,629.40 元，净利润 -1,453,671.46 元。

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

（四）四川和信数智科技有限公司

公司名称：四川和信数智科技有限公司

类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所：成都市青羊区福庆路 55 号

法定代表人：罗廷

注册资本：伍佰万元整

注册日期：2018 年 03 月 13 日

统一社会信用代码：91510112MA6CB9TX8J

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，人工智能应用软件开发，大数据服务，区块链技术相关软件和服务，基于云平台的业务外包服务，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务：计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，软件销售，信息技术咨询服务，软件外包务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，数字技术服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能硬件销售，电子产品销售，日用百货销售，体育用品及器材零售：工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文具用品零售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，日用品销售，化妆品零售，销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，礼品花卉销售，第二类医疗器械销售，食用农产品零售：居民日常生活服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，旅客票务代理，票务代理服务，企业会员积分管理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)：健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，劳务服务(不含劳务派遣)，数字内容制作服务(不含出版发行)，企业管理，咨询策划服务，职工疗休养策划服务，货物进出口，旅游开发项目策划咨询，组织文化

艺术交流活动，组织体育表演活动，企业管理咨询，商务代理代办服务，企业总部管理，图文设计制作，供应链管理服务，办公服务，招投标代理服务，个人商务服务，政府采购代理服务，木制容器销售，移动终端设备售，等

最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 629,903.23 元，营业收入人民币 54,208.08 元，净利润人民币 15,391.27 元，净资产人民币 12,110.21 元。

2025 年 9 月 30 日总资产 41,587,344.61 元，净资产 5,645,649.23 元，2025 年 1-9 月营业收入人民币 41,547,882.24 元，净利润 633,539.02 元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

四、关联交易的影响

公司及全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2025 年 11 月 18 日，第五届独立董事召开 2025 年第三次专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见如下：本次增加的日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议
 - 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议
- 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十四日