证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2026-058

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于预计2027年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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司及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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年11月19日以现场结合通讯方式，召开了第十届董事会第八次会议，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，会议审议通过了公司《关于预计2027年日常关联交易的议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及于滨先生回避了对议案的表决。

公司及各业态子公司根据日常经营的需要，2027 年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括业务促销、通道服务费等）、接受劳务（包括 OS 系统使用及开发、AI 新质零售赋能、O2O 技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等）、房屋租赁等日常关联交易，本次日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议,关联股东在股东会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层根据经营的需要与各关联方公司签订相关业务合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用

的确定及调整等事项）。

2、公司于2026年11月19日召开了第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议，全体3名独立董事米文莉女士、马生元先生、张文君先生参加了会议，并推举米文莉女士主持会议，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，审核通过了公司《关于预计2027年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价遵循公允、合理的原则，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十届董事会第八次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2026年度日常关联交易发生情况如下：（数据未经审计）

关联交易类别	关联人名称	2026年预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	6,100	3,940.41	销售低于预期
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	500	3.32	
	麦德龙商业集团有限公司	1,000	0	交易延后
向关联人采购商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	1,300	690.38	销售低于预期
	北京物美综合超市有限公司	10,400	3,428.59	销售低于预期
	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	220	3.29	
	多点（深圳）数字科技有限公司	100	37.67	

向关联人提供劳务	多点生活（武汉）科技有限公司	300	168.76	
接受关联人提供的劳务	多点生活（武汉）科技有限公司	4,200	2,382.86	本年交易尚未结束
	多点（深圳）数字科技有限公司	100	0.01	
	多点智联（北京）科技有限公司	5,000	3,407.77	本年交易尚未结束
	北京仙美科技服务有限公司	1,500	685.57	业务低于预期
	多点生活（北京）科技有限公司	200	59.99	
	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	200	1.61	
	北京美惠万家商业有限公司	100	39.91	
支付租金	北京美惠万家商业有限公司	6,250	2,500	租金支付延后
收取租金	多点生活（武汉）科技有限公司	200	86.36	
其他	其他关联方	950	713.60	
合计		38,620	18,150.10	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别　（数据未经审计）

关联交易类别	关联人名称	2027年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人销售商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	4,500	0.83	3,940.41	0.87	本年交易尚未结束
	北京物美综合超市有限公司	500	0.09	0	0.00	
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	3,500	0.65	3.32	0.00	新增交易
向关联人采购商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	600	0.08	690.38	0.12	
	北京物美综合超市有限公司	5,100	0.71	3,428.59	0.58	本年交易尚未结束
向关联人提供劳务	北京美惠万家商业有限公司	306	0.39	195.08	0.30	
	多点生活（武汉）科技有限公司	400	0.50	168.76	0.26	
接受关联人提供的劳务	北京美惠万家商业有限公司	52	0.08	39.91	0.07	
	北京仙美科技服务有限公司	1,200	1.78	685.57	1.22	
	多点生活（北京）科技有限公司	20	0.03	59.99	0.11	
	多点生活（武汉）科技有限公司	3,500	5.21	2,382.86	4.25	本年交易尚未结束
	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	650	0.97	1.61	0.00	
	多点智联（北京）科技有限公司	3,300	4.91	3,407.77	6.08	
	多点智联	2,000	2.97	0	0.00	关联方内

	（武汉）科技有限公司					部业务调整
	多点（深圳）数字科技有限公司	30	0.04	0.01	0.00	
支付租金	北京美惠万家商业有限公司	5,000	13.84	2,500	8.30	正常支付
收取租金	北京美惠万家商业有限公司	70	0.23	44.78	0.18	
	多点生活（武汉）科技有限公司	300	0.99	86.36	0.34	
其他	其他关联方	950	-	514.70	-	
合计		31,978		18,150.10		

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人的基本情况

（1）北京绿农优鲜供应链科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA02A2QC2P

注册地/办公地点：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 401B

成立时间：2021 年 4 月 21 日

法定代表人：杨燕

注册资本：5,000 万人民币

主要股东或实际控制人：深圳通福商贸有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零

售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品批发；日用杂品销售等。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：22,753 万元，负债总额：22,128 万元，净资产：625 万元 ，营业收入：96,430 万元，净利润：1,803 万元。

（2）北京物美综合超市有限公司

统一社会信用代码：911101158028965230

注册地/办公地点：北京市大兴区西红门镇中鼎北路 1 号 2 层 228 室

成立时间：2001 年 10 月 22 日

法定代表人：张正洋

注册资本：3,724.33 万元人民币

主要股东或实际控制人：广东深圳润择通汇科技有限公司等

主营业务：一般项目：日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品添加剂销售；办公用品销售；日用杂品销售；办公设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；个人卫生用品销售等。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：680,746 万元，负债总额：334,215 万元，净资产：346,531 万元，营业收入：147,215 万元，净利润：15,517 万元。

（3）重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司

统一社会信用代码：91500000621985148F

注册地/办公地点：重庆市江北区观音桥步行街 7 号 12-1 号第 15 层

成立时间：2000 年 6 月 12 日

法定代表人：周淼

注册资本:30,288.60 万人民币

主要股东或实际控制人：重庆重百科技集团股份有限公司

主营业务：一般项目：销售预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品、含直接入口食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），热食类食品制售，冷食类食品制售（含肉类冷食），生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花糕点）。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：726,785.46 万元，负债总额：493,571.38 万元，净资产：233,214.08 万元，营业收入：494,900.49 万元，净利润：9,360.73 万元。

（4）多点（深圳）数字科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FJL318X

注册地/办公地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号

成立时间:2019 年 4 月 2 日

法定代表人：张峰

注册资本：260,000 万元

主要股东或实际控制人：多点生活（北京）科技有限公司

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；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等。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：400,566.89 万元，负债总额：67,353.75 万元，净资产：333,213.14 万元，营业收入：85,671.65 万元，净利润：3,398.04 万元。

（5）多点生活（武汉）科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K3WJ744

注册地/办公地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路 55 号

成立时间：2019 年 5 月 6 日

法定代表人：张峰

注册资本：500 万人民币

主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司

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)

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额： 55,690.41 万元，负债总额：2,634.50 万元，净资产：53,055.91 万元 ，营业收入：23,936.54 万元 ，净利润：17,149.99 万元。

（6）多点智联（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA017MQ44K

注册地/办公地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院

成立时间:2017 年 9 月 19 日

法定代表人：张峰

注册资本：16,834 万元

主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、机械设备、五金交电、针纺织品、家用电器、电子产品等。

主要财务指标:（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：39,567.20 万元，负债总额：32,904.69 万元，净资产：6,662.51 万元，营业收入：39,889.71 万元，净利润：-2,660.45 万元。

（7）多点智联（武汉）科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KWMP57N

注册地/办公地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路 55 号

成立时间:2017 年 9 月 28 日

法定代表人：张峰

注册资本：500 万元

主要股东或实际控制人：多点智联（北京）科技有限公司

主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作等。

主要财务指标:（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：4,223.04 万元，负债总额：3,537.63 万元，净资产：685.41 万元，营业收入：647.55 万元，净利润：235.18 万元。

（8）多点生活（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：9111010732726899XX

注册地/办公地点：北京市石景山区石景山路 31 号院

成立时间:2015 年 1 月 6 日

法定代表人：张峰

注册资本：181,800 万元

主要股东或实际控制人：多点生活（中国）数字科技有限公司

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。

主要财务指标:（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：200,395.80 万元，负债总额：24,975.79 万元，净资产：175,420.01 万元，营业收入：678.88 万元，净利润：-1.48 万元。

（9）多点新鲜（北京）电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101073355734251

注册地/办公地点：北京市石景山区石景山路 31 号院

成立时间:2015 年 5 月 15 日

法定代表人：张正洋

注册资本：1,000 万元

主要股东或实际控制人：张峰、鲁玉新

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；服装服饰零售；建筑装饰材料销售等。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：17,692.47 万元，负债总额：26,909.92 万元，净资产：-9,217.45 万元，营业收入：16,726.82 万元，净利润：83.00 万元。

（10）北京仙美科技服务有限公司

统一社会信用代码：91110108MABWB56AX6

注册地/办公地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 902-149

成立时间:2022 年 7 月 29 日

法定代表人：胡文杰

注册资本：500 万元

主要股东或实际控制人：多点智联（北京）科技有限公司等

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；服装服饰批发；餐饮管理；物业管理；建筑物清洁服务；城市绿化管理；市政设施管理；交通设施维修；合同能源管理；新兴能源技术研发；停车场服务；企业管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；健康咨询

服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；节能管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；电子专用设备销售；电子专用设备制造；普通机械设备安装服务；家用电器销售；机械设备销售；农产品智能物流装备销售；能量回收系统研发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；物联网技术研发；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

主要财务指标:（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：4,352.54 万元，负债总额：3,929.88 万元，净资产：422.66 万元，营业收入：8,317.42 万元，净利润：-20.17 万元。

（11）北京美惠万家商业有限公司

统一社会信用代码：911101027951299158

注册地/办公地点：北京市西城区新街口北大街 1 号

成立时间：2006 年 10 月 23 日

法定代表人：刘宗仁

注册资本：1,000 万人民币

主要股东或实际控制人：北京物美综合超市有限公司

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；日用杂品销售；电子产品销售；办公用品销售；户外用品销售；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗烫服务；洗染服务；摄影扩印服务；停车场服务等。

主要财务指标：（截止 2026 年 9 月 30 日，数据未经审计）

资产总额：11,803 万元，负债总额：29,314 万元，净资产：-17,511 万元 ，营业收入：54,288 万元，净利润：336 万元。

2、与上市公司的关联关系

以上关联公司与本公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、关联交易执行及履约情况

公司及子公司与关联公司发生的业务将按约定协议执行，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、日常关联交易内容及定价政策

公司及各业态子公司与关联公司根据日常经营需要，2027 年度预计发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括业务促销、通道服务费等）、接受劳务（包括 OS 系统使用及开发、AI 新质零售赋能、O2O 技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等）、房屋租赁等日常关联交易。

1、商品销售及采购交易各方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；

2、与上述关联公司因日常关联交易业务而产生的劳务费用支出，收费原则及费率和向其他非关联方收取费用的条件相同，其向公司提供的各项劳务服务与市场同类型客户比较，交易价格具备市场公允性，与其向市场其他非关联方提供同类服务的收费一致，与公司以往同类型业务投入比较，公司与其的合作费用，未超过公司以往同类型的投入费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司日常关联交易均为公司及各业态子公司日常经营所需，各方交易定价公允合理，并严格履行必要的审议程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司经营的持续稳定发展。

2、多点平台系统适应于零售企业数字化操作系统，以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为系统目标，实现 IT 系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化，促进各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理。结合多点 APP 线上支付系统，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级；多点智能防损、收银及补货服务能够整体提高超市业态的防损控损水平，降低商品损耗，降低人事成本，提高管理效率，实现运营效率的全面提升。

3、公司各业态通过多点平台系统各项技术服务,能够帮助公司通过多点平台积极推进线上线下业务的协同拓展，加快数字化发展和 AI 新质零售业务实施进程，促进公司各业态销售及管理的提升。多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行系统清算完成，能够确保公司销售资金安全、及时回收，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日