股票代码：600865　　股票简称：百大集团　　编号：2026-064

百大集团股份有限公司
关于调整与银泰各方 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。

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

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整与银泰各方 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》，并发表意见如下：公司与银泰各方发生的日常关联交易系基于公司日常经营所产生，交易价格为按市场价格协商确定，定价依据客观公允，有利于双方资源共享，优势互补，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据 2026 年度的实际执行情况，重新调整 2026 年度日常关联交易额度，并据此预计 2027 年度日常关联交易额度，符合相关法律法规及公司制度的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于调整与银泰各方 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。

（二）本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易类别	2026年度 原预计金额	2026年1-10月累计 已发生金额 【未经审计】	本次调整后2026年度 预计金额	占同类业务 比例	调整原因
浙江银泰百货有限公司及其关联方	向关联方采购商品、服务	65,273,903.88	45,828,423.57	56,545,110.21	12.60%	受整体市场影响，销售不及预期
	向关联方销售商品、提供服务	6,408,945.54	4,283,416.79	5,833,416.79	1.09%	
	委托关联方销售商品	19,400,000.00	27,299,024.03	45,449,024.03	100.00%	线上天猫销售渠道销售额上涨
	合计	91,082,849.42	77,410,864.39	107,827,551.03		

注：

1.浙江银泰百货有限公司及其关联方涉及如下单位：安徽银泰时尚品牌管理有限公司、浙江银泰百货有限公司关联门店、杭州晓熙商贸有限公司、浙江莲荷科技有限公司、杭州荣俊商业管理有限公司、杭州临平银泰百货有限公司、浙江银泰电子商务有限公司、荆门银泰商贸有限责任公司、杭州银泰世纪百货有限公司、杭州瑾泰商业有限公司、杭州银福商业管理有限公司。

2.本次重新预计金额与年初预计金额相比，增加人民币1,674.47万元，主要系线上天猫销售渠道销售额预计增加所致。同一控制下的不同关联方之间可以进行额度调剂(包括不同日常关联交易类别间的调剂)，总额不超过预计金额。

3.关联交易类别合同签署情况如下：

（1）向关联方采购商品、服务

2018年10月，杭州百货大楼分公司与安徽银泰时尚品牌管理有限公司就进口表部分品牌（万国、沛纳海、伯爵等）签署联营合同；2023年11月签订合同延长至2024年3月；2024年3月前签订合同延长至2025年3月；2024年8月，签订协议品牌由沛纳海更改为柏莱士，其他进口表品牌合同于2024年8月19日终止，同时新签订联营合同，合同期限由2024年8月20日至2027年2月28日。

2025 年 4 月，公司与杭州晓熙商贸有限公司签署联营合同；合同期限由 2025 年 4 月 14 日至 2026 年 5 月 31 日，后延长至 2027 年 3 月 31 日。

2023 年 1 月，公司与浙江莲荷科技有限公司签署设备采购协议，通过其采购电子设备等；2023 年 12 月新签合同延长至 2025 年 12 月；2025 年 12 月新签订合同延期至 2027 年 12 月 31 日。

2026 年 1 月-10 月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司及其关联门店达成供货及销售协议。

2024 年 8 月，公司与杭州荣俊商业管理有限公司签订软件委托开发服务合同；2025 年 12 月，签订补充协议延长运维服务期限至 2028 年 3 月。

2022 年 11 月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署备忘录；同年，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署费用分摊结算协议，就归属于杭州百货大楼分公司的收入及费用，进一步明确了分摊原则。其中喵客营销推广管理业务商品佣金结算主体变更为杭州临平银泰百货有限公司。2025 年 4 月新签订合同延期至 2028 年 2 月 28 日。

2025 年 1 月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署结算协议，明确了宝贝锦囊费用结算安排，合同期限由 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

2025 年 8 月，杭州百货大楼分公司与荆门银泰商贸有限责任公司签署物业管理框架协议，合同期限由 2025 年 9 月至 2028 年 2 月。

2024 年 6 月，公司与杭州银泰世纪百货有限公司签署开票系统服务协议，约定每年支付杭州银泰世纪百货有限公司开票系统服务费，合同期限至 2027 年 5 月。

（2）向关联方销售商品、提供服务

2026 年 1 月-10 月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司及其关联门店达成供货及销售协议。

2022 年 11 月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署备忘录；同年，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署费用分摊结算协议，就归属于杭州百货大楼分公司的收入及费用，进一步明确了分摊原则。

2022 年 3 月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署离职补偿金结算协议书，明确了离职人员补偿金的分摊规则。

（3）委托关联方销售商品

2023 年 8 月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰电子商务有限公司签署合同，通过其线上平台销售商品。2025 年 12 月新签订合同期限延长至 2028 年 2 月。

2021 年 1 月，杭州百货大楼分公司与浙江莲荷科技有限公司签订关于“喵街 APP”平台有价促销券销售收入的代收代付协议。2024 年 1 月新签合同延长合作期限 3 年。

2021 年 5 月，公司及杭州百货大楼分公司与杭州瑾泰商贸有限公司（现更名为：杭州瑾泰商业有限公司）、杭州银福商业管理有限公司签订合同，通过其线上平台销售商品；2023 年 8 月新签合同延长至 2025 年 12 月；2025 年 12 月新签订合同期限延长至 2028 年 2 月。

（三）2027 年度日常关联交易预计

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易类别	2026 年度 预计金额	占同类业务比例	2027 年度 预计金额	占同类业务比例
浙江银泰百货有限公司及其关联方	向关联方采购商品、服务	56,545,110.21	12.60%	63,511,225.87	12.37%
	向关联方销售商品、提供服务	5,833,416.79	1.09%	6,673,417.59	1.21%
	委托关联方销售商品	45,449,024.03	100.00%	40,505,000.00	100.00%
	合计	107,827,551.03		110,689,643.46	

注：

1.浙江银泰百货有限公司及其关联方涉及如下单位:安徽银泰时尚品牌管理有限公司、浙江银泰百货有限公司关联门店、杭州晓熙商贸有限公司、浙江莲荷科技有限公司、杭州荣俊商业管理有限公司、杭州临平银泰百货有限公司、浙江银泰电子商务有限公司、荆门银泰商贸有限责任公司、杭州银泰世纪百货有限公司、杭州瑾泰商业有限公司。

2.同一控制下的不同关联方之间可以进行额度调剂(包括不同日常关联交易类别间的调剂)，总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：浙江银泰百货有限公司

统一社会信用代码：9133000014294455XJ

住所：浙江省杭州市延安路 530 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：100000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用百货销售、互联网销售等。

其他与公司发生日常关联交易的浙江银泰百货有限公司的关联方如下：

1、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路 98 号

法定代表人：邵宏玉

注册资本：1000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理；日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 528 号 701-2 室

法定代表人：熊超

注册资本：12789 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：互联网销售；广告发布等。

3、关联方名称：浙江莲荷科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27X4WH0Q

住所：浙江省杭州市西湖区文二西路 820 号 3 幢 5034 室

法定代表人：熊超

注册资本：52000 万人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软硬件零售；技术服务、技术开发等。

4、关联方名称：杭州瑾泰商业有限公司

统一社会信用代码：91330100MA28LJ0K8N

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海达南路 397 号盛康大厦二层 226 号

法定代表人：俞琴
注册资本：500 万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：日用百货销售等。
5、关联方名称：杭州银福商业管理有限公司
统一社会信用代码：91330103MA27YYH11U
住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 530 号 9 楼 901 室
法定代表人：俞琴
注册资本：1000 万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：日用百货销售等。
6、关联方名称：杭州临平银泰百货有限公司
统一社会信用代码：9133011066233136XW
住所：浙江省杭州市临平区东湖街道北大街 132 号
法定代表人：沈越雁
注册资本：1000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：日用品销售等。
7、关联方名称：杭州银泰世纪百货有限公司
统一社会信用代码：91330100717883031L
住所：浙江省杭州市上城区景昙路 18-26 号
法定代表人：刘赛飞
注册资本：23986 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：日用品销售等。
8、关联方名称：杭州荣俊商业管理有限公司
统一社会信用代码：91330105MADKFQJ024
住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 528 号 801 室-12
法定代表人：沈越雁
注册资本：650 万人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围：技术服务；采购代理服务等。
9、关联方名称：杭州晓熙商贸有限公司

统一社会信用代码：91110105MAD573UJ8W

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 528 号 2101 室-7

法定代表人：潘国跃

注册资本：500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用品销售；货物进出口等。

10、关联方名称：荆门银泰商贸有限责任公司

统一社会信用代码：914208003105259l0Q

住所：荆门市东宝区象山一路 6 号（华铭广场）

法定代表人：张雨轩

注册资本：3000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：百货零售；物业管理等。

公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式的规定，上述 11 家公司均构成公司的关联方。

三、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。

四、对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日