

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—033

王府井集团股份有限公司

关于调整对控股子公司财务资助利率的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案》，同意公司调整向控股子公司北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）提供财务资助的利率，帮助其减轻经营负担，应对经营风险，提升经营效益。现将具体情况公告如下：

一、公司提供财务资助情况

2022 年 12 月 7 日及 2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向友谊商店提供不超过人民币 13,000 万元的股东借款，借款期限五年，借款年利率 4.35%。同时，对前期已经履行股东大会审批后向其提供的 11,800 万元借款进行展期，借款展期期限自借款展期合同签署之日起五年，展期期间年利率 4.35%。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计向友谊商店提供财务资助 18,590 万元。

二、本次利率调整情况

基于当前市场利率已大幅下降，且呈现长期下行态势，为积极顺应市场利率变化趋势，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，拟自股东大会批准本次利率调整事项之日起，对向友谊商店提供财务资助的利率调整为 3.6%（参照 2025 年 3 月 20 日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率）除上述变动外，财务资助其他条件不变。

三、被资助对象情况

1. 基本情况

名称：北京友谊商店股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101187505Y

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1994-09-12

主要办公地点：北京市朝阳区建国门外大街 17 号

法定代表人：刘正刚

注册资本：8377 万人民币

主营业务：百货零售

2. 股东情况

序号	公司名称	持股数量（股）	持股比例
1	王府井集团股份有限公司	72,770,000.00	86.8688%
2	北京西单友谊有限公司	2,000,000.00	2.3875%
3	北京华住企业管理有限公司	2,000,000.00	2.3875%
4	朱福宗	2,000,000.00	2.3875%
5	雷春梅	2,000,000.00	2.3875%
6	北京一商集团有限责任公司	1,000,000.00	1.1937%
7	深圳市社会福利基金会	400,000.00	0.4775%
8	北京首农东风资产管理有限公司	400,000.00	0.4775%
9	苏州市吴中区西山金庭工艺厂	300,000.00	0.3581%
10	尹宝库	300,000.00	0.3581%
11	北京凯美苑饮食服务有限公司	200,000.00	0.2387%
12	吴晓林	200,000.00	0.2387%
13	山西省高平市晋京地毯总公司	100,000.00	0.1194%
14	融德轩（北京）文化传播有限公司	100,000.00	0.1194%

上述股东中，北京西单友谊有限公司为本公司之控股股东北京首都旅游集团有限责任公司之全资下属公司。与本公司存在关联关系，其他股东与公司不存在关联关系。

3. 财务及经营情况

友谊商店最近一年一期资产负债及经营状况如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，友谊商店总资产为 5,940.65 万元，净资产为

-21,536.64 万元；2024 年实现营业收入 1,697.08 万元，净利润为-2,361.49 万元。（上述财务数据经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，友谊商店总资产为 6,251.39 万元，净资产为 -22,309.80 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 426.52 万元，净利润为-773.15 万元。（上述财务数据未经审计）

4. 前期借款情况：友谊商店因历史原因导致经营业绩不佳、资金周转困难，其运营资金全部来源于本公司所提供的财务资助。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已向友谊商店提供财务资助累计 18,590 万元。待友谊商店经营向好，将及时、足额偿还相关财务资助本金及利息。

5. 目前经营情况：为贯彻落实北京市关于建设国际消费中心城市的总体部署，公司制定了友谊商店升级改造方案，结合其地处使馆区多元文化特点，定位新型国际交往文化社区，重构业态组合，打造健康生活、日咖夜酒的全新消费场景。2024 年内，友谊商店启动改造调整，项目预计 2025 年底前整体对外营业。公司力争将其打造成为具有社会影响力的非标商业标杆项目，多渠道提升效益。

四、本次调整财务资助利率对公司的影响

本次调整借款利率系基于现行市场利率水平作出，调整后的利率水平更符合目前市场利率状况。有利于满足公司控股子公司友谊商店日常经营的资金需求，缓解其资金流压力，提高资金使用效率，并遵循市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

五、本次调整财务资助利率应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案》，一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议，并发表意见如下：本次下调向控股子公司提供财务资助的利率，有利于其降低资金成本，帮助其减轻经营负担，提升经营效益。本次调整借款利率系基于现行市场利率水平作出，定价公允，不会损害中小股东利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果，审议通过了《关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案》，

并提请公司股东大会审议。

（三）其他必要审议程序

本事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告

王府井集团股份有限公司

2025 年 4 月 26 日