

股票简称：百联股份
证券代码：600827

百联 B 股
900923

编号：临 2026-051

上海百联集团股份有限公司

关于本次交易后预计新增日常关联交易的公告

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：

●本次预计新增日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东会审议。

●公司拟实施重大资产重组，即公司与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止公司对百联集团持有的联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，联华超市及其下属公司不再纳入公司的合并报表范围，将成为公司的新增关联方。由此，联华超市及其下属公司与公司及其合并报表范围内其他下属公司之间的交易事项将构成关联交易。

●本次预计新增日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因预计新增的日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

一、概况

公司与公司控股股东百联集团拟终止百联股份对百联集团持有联华超市61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，本次交易前，标的公司联华超市及其下属公司与公司及合并报表范围内其他下属公司之间存在提供劳务、关联租赁等内部交易事项。

本次交易完成后，联华超市及其下属公司不再纳入公司的合并报表范围，将成为公司的新增关联方，预计本次交易后，公司将新增与联华超市及其下属公司之间的日常关联交易。

二、履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年8月28日以现场会议方式召开独立董事2026年第三次专门会议，审议通过了《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次交易后预计新增的日常关联交易系公司及子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

2026年8月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》。关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生回避表决。此议案将提交公司股东会审议，关联股东将在此次股东会上回避对该议案的表决。

三、关联人介绍和关联关系

本次预计新增日常关联交易涉及的关联方汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海联华超市南汇有限公司	同受母公司控制
2	上海世纪联华超市南桥有限公司	同受母公司控制
3	上海世纪联华西部商业有限公司	同受母公司控制
4	上海世纪联华超市宝山有限公司	同受母公司控制

该等关联方的基本情况及履约能力具体如下：

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
上海联华超市南汇有限公司	上海市浦东新区康士路17号337室	日用百货、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、文教用品、通信设备及配件、电子产品的销售，以下限分支机构经营：食品销售、食用农产品的销售、医疗器械经营、烟草专卖零售。【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】	有限责任公司	同受母公司控制	董刚	良好，风险较小
上海世纪联华超市南桥有限公司	上海市奉贤区南桥镇百齐路288号B1层G41-B01-1-001	一般项目：日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用口罩（非医用）销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算器设备销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；家用电器销售；五金	有限责任公司	同受母公司控制	唐海莉	良好，风险较小

		产品零售；保健食品（预包装）销售；电池销售；玩具销售；针纺织品销售；皮革制品销售；纸制品销售；箱包销售；文具用品零售；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表与计时仪器销售；日用玻璃制品销售；照明器具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；体育用品及器材零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；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；通讯设备销售；汽车零配件零售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；礼品花卉销售；柜台、摊位出租；洗烫服务；摄影扩印服务。 （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：出版物零售；药品零售；食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；酒类经营；食品互联网销售。 （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）				
上海世纪联华西部商业有限公司	雪松路 368 号	许可项目：酒类经营；烟草制品零售；食品销售；药品零售。（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）一般项目：日用百货销售；五金产品零售；汽车零配件零售；日用家电零售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家居用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；建筑装饰材料销售；日用陶瓷制品销售；园艺产品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；食用农产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；箱包销售；非居住房地产租赁。（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）	有限责任公司	同受母公司控制	董刚	良好，风险较小
上海世纪联华超市宝山有限公司	上海市宝山区水产路 1234 号	一般项目：图书管理服务；家用电器销售；音像制品出租；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属制品销售；五金产品批发；五	有限责任公司	同受母公司控制	唐海莉	良好，风险较小

		金产品零售；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；日用陶瓷制品销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；寄卖服务；销售代理；住房租赁；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；第二类医疗器械销售。（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：食品销售；图书出版；出版物零售；期刊出版；烟草专卖品批发；烟草制品零售；计算机信息系统安全专用产品销售；酒类经营；药品零售；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）				
--	--	--	--	--	--	--

四、预计新增日常关联交易的金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	预计 2026 年度 全年金额	2026 年年初至 4 月 末与关联人累计已 发生的交易金额
采购商品/ 接受劳务	支付的租赁费	上海世纪联华超市宝山有限公司	1,068.76	260.09
		小计	1,068.76	260.09
出售商品/ 提供劳务	提供劳务	上海联华超市南汇有限公司	35.20	11.76
		上海世纪联华西部商业有限公司	166.94	55.03
		上海世纪联华超市南桥有限公司	68.98	22.99
	商场、办公场 地出租	上海联华超市南汇有限公司	87.98	29.33
		上海世纪联华西部商业有限公司	770.90	252.57
		上海世纪联华超市南桥有限公司	389.38	129.79
		小计	1,519.38	501.47
		合计	2,588.14	761.56

五、关联交易主要内容和定价政策

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司根据公司经营活动的开展情况，列示的关联交易事项均比较真实、准确反映了公司关联交易状况，所预计的关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

一方面，各项关联交易是公司正常经营活动所必需；另一方面，选择与关联

方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日