

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-022

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于与多点（深圳）数字科技有限公司
签署日常关联交易合作协议的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：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，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：本次拟签署的日常关联交易合作协议不超过三年。

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、本公司根据日常经营业务发展的需要，已与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）签署三年期日常关联交易合作协议，现因后续整体多点相关业务发展的需要，将由多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点深圳”）与公司进行多点业务的服务对接，并与本公司签订合作协议（多点新鲜将不再向公司提供业务服务），协议期限不超过3年。根据该服务协议的约定，多点深圳通过多点APP为公司提供商品代销服务（包括O2O、秒付及智能购等业务合作服务），预计后续3年每年发生的服务费用合计金额将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产值的5%。

2、公司于2019年8月8日以现场方式召开了第七届董事会第二十八次会议，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，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司拟与多点深圳签订三年期服务合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，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，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本年预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易品种	预计每年服务费用 发生金额
接受技术服务	多点深圳	通过多点APP提供 商品代销服务	不超过公司最近一期经审 计净资产值的5%

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的交易方关联关系性质

单位：万元

关联方 名称	与本公 司关系	公司注 册地	法定代 表人	注册资 本	经营范围
多点	同一			50,000	数字技术开发;计算机及网络软

(深圳)数字科技有限公司	控制	深圳市福田区	张峰	件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据研发:会议会展服务;文化交流活动策划;国内贸易: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、乐器、机械设备的批发及零售、货物及技术进出口;婴儿用品销售;自有房屋租赁。
--------------	----	--------	----	--

多点深圳于 2019 年 4 月 2 日新成立。截止 2019 年 6 月 30 日，多点深圳总资产 115,131.86 万元，净资产-5,848.36 万元，营业收入 15,659.73 万元，净利润-5,848.36 万元。（以上数据未经审计）

三、日常关联交易定价政策和定价依据

根据公司与多点深圳拟签订的合作协议约定，多点深圳将按照市场化收费原则及不高于向任意第三方收取的市场价格向本公司收取各类技术服务费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于多点深圳所涉及新零售业务，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，进而有效帮助传统商超提高运营效率、节约成本，解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转

型等方面发挥积极作用。多点深圳 APP 所提供的“O2O”合作服务，能够帮助企业以较低的投入快速实现线上业务的运转，“秒付”及“智能购”支付系统能够实现标准商品的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。

公司与多点深圳签订三年期日常合作协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。

公司后续使用多点深圳服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
- 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日