

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2020-009

上海百联集团股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况 及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

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

公司第八届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避表决，此议案将提交 2019 年度股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下：

1、根据公司经营活动的开展情况，公司本次预计并披露的 2020 年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形

成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)	(2019年)	(2019年)	
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	1,950.00	2,276.89	
		上海百联物业管理有限公司	18,050.00	19,884.34	
		上海百联保安服务有限公司	108.00	108.19	
		上海上影百联影院管理有限公司	5.00	0.33	
		上海百联世纪购物中心有限公司	130.00	5.85	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	3.00		
		上海河岸商业开发有限公司	120.00	92.11	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	30.00	30.02	
	租赁费	百联集团有限公司	6,780.00	5,288.74	
		上海新路达商业（集团）有限公司	2,900.00		
		上海世博发展（集团）有限公司	10,200.00	10,003.00	
		上海百联世纪购物中心有限公司	450.00	438.30	
		上海百联房地产经营管理有限公司	380.00	496.87	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	690.00	716.22	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	20.00	39.84	
		上海物资集团房地产有限公司	89.00	87.91	
		上海河岸商业开发有限公司	500.00	459.06	
		上海一百集团房地产有限公司	480.00	491.33	
		上海商务中心股份有限公司	3,200.00	1,441.44	
		武汉市奥特莱斯投资发展有限公司		1,946.75	
	购买商品	上海百红商业贸易有限公司	7,000.00	1,013.34	
		上海百联电器科技服务有限公司	3,000.00	1,969.33	
		上海百联商贸有限公司	90.00	28.67	
		安付宝商务有限公司	200.00	326.66	
		上海三明泰格信息技术有限公司	472.00	507.31	
		百联全渠道电子商务有限公司	400.00	6,220.50	
		上海百府利阳商业有限公司	220.00	47.08	
		浙江天猫供应链管理集团有限公司	250.00	637.30	
		上海百联优安供应链管理有限公司	1,500.00	958.20	
		上海百联时尚品牌有限公司	250.00	637.30	
		百联全球购贸易有限公司	400.00	721.29	
		上海百联商业连锁有限公司	520.00		
		上海百联云商商贸有限公司	500.00	617.34	
上海谷德商贸合作公司		-21.81			

		上海百联物业管理有限公司		0.97	
		上海百联利安食品有限公司		13.08	
		济南百联商业管理公司		30.92	
		杭州阿里巴巴国际贸易有限公司		449.77	
	交易手续费	上海百联商贸有限公司	800.00	1,011.41	
		百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,000.00	2,069.48	
	接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	210.00	170.28	
		百联集团有限公司	310.00	264.21	
		上海百联商贸进修学院	20.00	71.64	
		上海现代物流投资发展有限公司	200.00	406.59	
		百联全渠道电子商务有限公司	1,200.00	2,745.67	
		上海晶通化轻发展有限公司	1,050.00	133.12	
		上海百联云商商贸有限公司	1,200.00	1,004.91	
		浙江仟和网络科技有限公司	700.00	54.48	
		上海止观信息科技有限公司	700.00	101.19	
		百联集团人力资源中心	86.00	196.76	
		上海百联商业互联网有限公司		6.27	
		上海商业储运有限公司		63.16	
		百联集团有限公司		158.41	
			小计	69,363.00	65,784.72
出售商品/提供劳务	商场、办公场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	30.00	27.95	
		上海百联物业管理有限公司	17.00	16.48	
		上海友谊集团物流有限公司	900.00	809.52	
		上海南方商城有限公司	6.00	5.41	
		上海联家超市有限公司	1,800.00	1,750.19	
		上海上影百联影院管理有限公司	2,100.00	1,717.43	
		上海百联系食商业经营管理有限公司	650.00	965.73	
		上海现代物流投资发展有限公司	600.00	629.73	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	930.00	899.81	
		百联金融服务有限公司		230.20	
		百联全球购贸易有限公司		5.60	
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	75,000.00	55,386.46	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	1,600.00	1,381.99	
		百联全渠道电子商务有限公司	40.00	66.21	
		上海上影百联影院管理有限公司		61.73	
		上海百联世纪购物中心有限公司		152.27	
	服务费	百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	18.00	23.42	
		上海百联集团商业经营有限公司		355.02	
	提供劳务	上海联家超市有限公司	800.00	644.47	
		上海百联电器科技服务有限公司	52.00	141.91	
		上海上影百联影院管理有限公司	370.00	293.79	
		上海百府利阳商业有限公司	90.00	90.62	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	10.00	55.79	

		司			
		上海一百第一太平物业管理有限公司	150.00	89.41	
		上海百联商贸进修学院		2.11	
		百联集团有限公司		30.54	
		上海百联物业管理有限公司		8.67	
		上海百红商业贸易有限公司		2.67	
		小计	85,163.00	65,845.13	
计提利息	向关联方借款 计提利息	百联集团财务有限责任公司	5,700.00	2,480.28	
收取利息	向关联方收取 利息	百联集团财务有限责任公司	2,500.00	4,125.41	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	150,000.00	57,071.40	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	200,000.00	176,715.45	
借款	借款给关联方	上海百联时尚品牌管理有限公司		919.60	
		合计	512,726.00	372,941.99	

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别 细分	关联人	本次预计金额	本年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际发 生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
			(与交易类别细分对应)	(2020年)	(2020年)	
采购商品/接受 劳务	物业管理 费等	上海一百第一太平物业管理 有限公司	2,300.00	473.14	2,276.89	
		上海百联物业管理有限公司	20,000.00	3,788.43	19,884.34	
		上海百联保安服务有限公司	115.00	27.84	108.19	
		上海河岸商业开发有限公司	120.00	13.00	92.11	
		上海杨浦商贸集团投资管理 有限公司	30.00	3.49	30.02	
	租赁费	百联集团有限公司	6,900.00	1,703.82	5,288.74	
		上海世博发展(集团)有限 公司	10,604.00	2,650.88	10,003.00	
		上海百联世纪购物中心有限 公司	450.00		438.30	
		上海百联房地产经营管理有 限公司	450.00	105.42	496.87	
		好美家装潢建材有限公司及 其下属子公司	720.00	184.62	716.22	
		上海杨浦商贸集团投资管理 有限公司	40.00	9.96	39.84	
		上海物资集团房地产有限公 司	70.00	16.55	87.91	
		上海河岸商业开发有限公司	500.00	44.00	459.06	
		上海一百集团房地产有限公 司	492.00	124.55	491.33	
		上海商务中心股份有限公司	3,460.00	864.86	1,441.44	
		武汉市奥特莱斯投资发展有 限公司	2,603.00	638.22	1,946.75	
		上海商业储运有限公司	241.00	59.24		

购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	3,000.00	598.06	1,969.33		
	上海三明泰格信息技术有限公司	400.00	77.66	507.31		
	百联全渠道电子商务有限公司	5,400.00	700.00	6,220.50		
	上海百府利阳商业有限公司	50.00	11.96	47.08		
	上海百联优安供应链管理有限公司	1,000.00	270.73	958.20		
	百联全球购贸易有限公司	1,016.00	375.45	721.29		
	上海百联云商商贸有限公司	3,252.00	155.06	617.34		
	上海百联利安食品有限公司	10.00	1.11	13.08		
	杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	150.00	96.17	449.77		
	上海百联时尚品牌管理有限公司	1,068.00	267.04	637.30		
	上海百联集团商业经营有限公司	7,000.00	5,975.86			
	交易手续费	上海百联商贸有限公司	800.00	110.83	1,011.41	
百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司		1,800.00	371.15	2,069.48		
接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	280.00	69.50	170.28		
	百联集团有限公司	660.00	28.37	264.21		
	上海百联商贸进修学院	100.00		71.64		
	上海现代物流投资发展有限公司	610.00	47.36	406.59		
	百联全渠道电子商务有限公司	4,300.00	950.14	2,745.67		
	浙江仟和网络科技有限公司	60.00	1.46	54.48		
	上海止观信息科技有限公司	120.00	104.07	101.19		
	百联集团人力资源中心	175.00		196.76		
	小计	80,346.00	20,920.01	63,033.92		
接受劳务/销售商品	商场、办公场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	28.00	6.96	27.95	
		上海百联物业管理有限公司	17.00		16.48	
		上海友谊集团物流有限公司	1,000.00	250.00	809.52	
		上海南方商城有限公司	6.00	5.41	5.41	
		上海联家超市有限公司	2,100.00	524.55	1,750.19	
		上海上影百联影院管理有限公司	2,134.00	15.53	1,717.43	
		上海百联系食商业经营管理有限公司	600.00	105.16	965.73	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	980.00	228.40	899.81	
		上海现代物流投资发展有限公司	144.00	83.49	629.73	
		安付宝商务有限公司	241.00			
销售商品	上海百联云商商贸有限公司	71,523.60	15,214.84	55,386.46		
	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	1,700.00	667.58	1,381.99		
	百联全渠道电子商务有限公司	531.00	78.25	66.21		

提供劳务	上海联家超市有限公司	650.00	162.50	644.47	
	上海百联电器科技服务有限公司	200.00	41.86	141.91	
	上海上影百联影院管理有限公司	320.00	31.90	293.79	
	上海百府利阳商业有限公司	35.00	1.65	90.62	
	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	60.00	3.79	55.79	
	上海一百第一太平物业管理服务有限公司	90.00		89.41	
	上海现代物流投资发展有限公司	360.00	88.83		
	华联集团吉买盛购物中心有限公司	407.00	77.34		
	小计	83,476.61	17,652.60	65,395.33	
计提利息	向关联方借款计提利息	百联集团财务有限责任公司	2,435.00	613.54	2,480.28
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	10,000.00	289.95	4,125.41
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	164,000.00	62,267.33	57,078.57
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	500,000.00	327,200.00	176,715.45
借款	向关联方提供借款	上海百联时尚品牌管理有限公司	1,161.00		919.60
	合计		841,418.61	428,943.42	369,704.57

四、关联方介绍和关联关系

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
百联集团有限公司	上海浦东张杨路501号19楼	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发。【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】	国有独资有限责任公司	母公司	叶永明	良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司	中山南路315号8楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	有限责任公司	联营企业	杨阿国	良好 风险较小
上海百联物业管理有限公司	杨浦区延吉一村16号140室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询。	有限责任公司	同受母公司控制	陈宇伟	良好 风险较小
上海百联保安服务有限公司	上海市杨浦区齐齐哈尔路76号55幢4楼401、402室	门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护	有限责任公司	同受母公司控制	刘俊	良好 风险较小
上海百红商业贸易有限公司	上海市黄浦区合肥路293、297、301号4-5楼	国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务	有限责任公司	同受母公司控制	伊藤大辅	良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司	上海市静安区临汾路500号三楼	百货、食品等批发零售等	有限责任公司	同受母公司控制	王志刚	良好 风险较小

上海市第一医药商店连锁经营有限公司	上海市普陀区真光路1288号B-1F-07	日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售	其他有限责任公司	同受母公司控制	顾詠晟	良好 风险较小
上海百联商贸有限公司	上海市普陀区真光路1258号622室	销售智能卡, 通信器材, 计算机软硬件, 百货等。市场信息咨询与调查, 企业管理及咨询等	有限责任公司	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小
上海百联房地产经营管理有限公司	上海黄浦区河南中路120号1楼	物业管理及咨询策划, 受让地块外销房专项经营, 房地产开发, 建筑维修, 绿化管理, 国内贸易等	有限责任公司	同受母公司控制	张竞	良好 风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	上海市卢湾区合肥路217号	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务, 五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售, 音像制品零售, 咨询服务等	有限责任公司	同受母公司控制	陆敏	良好 风险较小
上海百联集团商业经营有限公司	上海市杨浦区大连路1548号216B室	文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和售后服务等	有限责任公司	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦区共青路310号	仓储, 商品配送, 仓间场地出租, 提供劳务, 物流加工, 普通货物运输, 货运代理(一类), 货物包装堆存(仓储)理货	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路521号	生产条型码生成机、零配件和相关耗品, 销售自产产品, 开发零售业管理软件、提供咨询、维修服务	有限责任公司(中外合资)	联营企业	张国兴	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	物业管理、房地产信息咨询	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	联营企业	丁斌	良好 风险较小
上海世博发展(集团)有限公司	上海市浦东新区浦东南路3588号3楼	房地产和商业地产投资开发和经营, 资产管理, 实业投资, 工程建设和管理, 物业管理, 自有房屋租赁, 从事和代理各类货物和技术的进出口业务, 国内贸易(除专项规定), 演艺活动策划、组织、管理和咨询, 广告设计、制作和发布, 会展策划、组织和展览展示服务, 旅游咨询, 票务服务, 餐饮管理(不含食品生产经营), 货运代理, 仓储, 保税物流(凭许可证经营), 自有设备、材料租赁, 计算机工程咨询, 商务咨询服务, 旅游纪念品设计、生产和销售, 经营演出及经纪业务, 停车场经营管理。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】	有限责任公司	子公司的少数股东关联方	薛宏	良好 风险较小
好美家装潢建材有限公司	水电路1015号	销售建筑装潢材料, 五金产品, 工艺美术品(除金饰品), 化工原料及产品(除危险品), 家具, 家用电器, 炊事用具, 文化体育用品, 纺织品, 日用百货, 包装材料, 陶瓷制品, 花卉, 劳防用品, 办公用品, 室内装潢, 商务咨询, 会务服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定或禁止进出口的商品及技术), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易。【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(法人独资)	同受母公司控制	汪龙生	良好 风险较小

上海物资集团房地产有限公司	青浦区浦仓路485号424-J	房地产开发经营,物业管理,商务信息咨询,室内外装潢及设计,销售金属材料、化工原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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(法人独资)	同受母公司控制	张健	良好 风险较小
上海现代物流投资发展有限公司	上海市普陀区曹杨路1481弄4号3号楼204室	物流项目投资、管理,物流管理技术服务、技术咨询,销售计算机软硬件、金属材料、木材、机电产品、商用车及九座以上乘用车、汽配件、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、办公自动化设备、家用电器、日用百货、酒店用品、电子产品、纺织品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹),房屋建筑工程,货运代理,仓储(除专项),设备租赁,自有房屋租赁,计算机软硬件开发,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构。【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(法人独资)	同受母公司控制	秦青林	良好 风险较小
上海百联全渠道电子商务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室	电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),信息技术、网络技术、通讯技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的研发、设计、销售,系统集成,网络工程,广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布,餐饮管理,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海云商商贸有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	从事货物及技术的进出口业务,电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售,电子商务(不得从事金融业务),信息技术、网络技术、通讯技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的研发、设计、销售,系统集成,网络工程,餐饮管理,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,运输咨询,仓储(除危险化学品,限分支机构),食品流通(限分支机构)。【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(法人独资)	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小

		可开展经营活动】				
上海晶通化轻发展有限公司	上海市宝山区南大路 478 号	化工产品（不含危险品）、金属材料、木材、机电产品的销售；实业投资；经济信息咨询、商务信息咨询；仓储（除危险品及专项规定）；物业管理；货运代理；仓储设备租赁。【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（法人独资）	同受母公司控制	王睿	良好 风险较小
上海联家超市有限公司	上海市曲阳路 560 号	日用百货、农副产品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械（仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品）的批发、零售及相关配套服务，包括代销和寄售；图书、报纸、期刊、电子出版物的零售；直接入口食品现场制售、非直接入口食品现场制售，生猪产品、牛羊肉品的零售；自营商品的加工、分级包装；配套餐饮服务及相关服务设施的经营；公司自营商品的进出口，组织国内产品出口；停车场经营管理；针对国内商户的店铺出租、转租；提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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(中外合资)	联营公司	徐涛	良好 风险较小
上海百联世纪购物中心有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1217 号	日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺礼品、家用电器、电子产品、办公用品、通讯器材、金银珠宝、五金、装潢材料、花卉苗木的销售，烟草专卖零售，展览展示服务，摄影服务，物业管理，房地产开发经营，世纪大都会 2-3 地块的招租服务，停车场（库）经营，美容店，理发店，食品流通，餐饮服务（焙烤食品），各类广告的设计、制作、发布。【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	浦静波	良好 风险较小
百联全球购贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品），食品流通（限分支机构）。【依法须经批	有限责任公司	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小

		准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】				
上海上影百联影院管理有限公司	中国(上海) 自由贸易试验区张杨路 501号10楼 1001室	影院管理,电影放映,物业管理,从事影视技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装,自有设备租赁(除金融租赁),企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,展览展示服务,礼仪服务,计算机软件设计、销售,日用百货、服装、工艺美术品的销售,设计、制作、发布各类广告,食品流通。【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	联营公司	尹俊明	良好 风险较小
上海百联系食商业经营管理有限公司	中国(上海) 自由贸易试验区张杨路 655号1-2层	从事网络技术、信息技术、通讯技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,餐饮企业管理,计算机系统集成,计算机网络工程,计算机、软件及辅助设备、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家居用品、钟表、眼镜、食用农产品的销售,室内儿童游乐场,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事金融业务),从事货物及技术的进出口业务,食品流通,出版物经营,餐饮服务,医疗器械经营。【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	张申羽	良好 风险较小
上海百联优安供应链管理有限公司	中国(上海) 自由贸易试验区富特北路 458号三层 324室	供应链管理,餐饮企业管理、酒店管理,商务咨询、房地产信息咨询,自有设备租赁,会务会展服务、仓储服务(除危险品)、第三方物流、装卸搬运服务、知识产权代理,房地产开发经营,日用百货、建材、机电产品、食用农产品、食品添加剂、化肥、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、饲料的销售,从事货物及技术的进出口业务、国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,设计、制作、代理、发布各类广告,电子商务(不得从事增值电信业务、金融服务),食品流通。【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	浦静波	良好 风险较小
上海河岸商业开发有限公司	上海市静安区西藏北路 18号205室	实业投资,国内贸易,房地产开发经营,物业管理,市场经营,停车场管理。【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(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	张竞	良好 风险较小
上海一百集团房地产有限公司	上海市金山区朱泾镇南 横街4号4幢 1198室E座	房地产开发,房地产咨询,房地产经纪,自有房屋租赁,物业管理,建筑材料、装潢材料、金属材料、日用百货、办公文化用品、五金交电销售。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	施建荣	良好 风险较小
上海商务中心股份有限公司	曲阳路800号	商务,会务,展销场地,办公用房及设施出租,有偿提供商情信息及设施,国内贸易(除专项规定),物业管理。【依法须	其他股份有限公司(非上市)	同受母公司控制	张智青	良好 风险较小

		经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】				
安付宝商务有限公司	上海市普陀区真光路1258号B632室	电子商务(不得从事增值电信、金融业务),预付卡发行与受理,计算机软硬件及配件、信息技术、通讯设备(以上均除专项)专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,商务信息咨询(除经纪)。【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(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海市杨浦区平凉路1398号422室	投资管理、纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理,物业管理,会展礼仪服务,从事货物及技术的进出口业务,企业登记代理服务,商务信息咨询(不得从事经纪),企业形象策划,景观设计,广告设计制作,室内装潢,纺织品及原辅料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、机电产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品的销售。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	子公司的少数股东	陈勇	良好 风险较小
上海百府利阳商业有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号601室	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、家具、家居用品、文化办公用品、工艺品、电子产品、体育用品、金银饰品、珠宝首饰、美容产品(除危险品)的批发,进出口、佣金代理及其他相关配套服务,上述产品的零售(限区外分支机构经营),展览展示服务,市场咨询服务。【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】	有限责任公司(台港澳与境内合资)	联营企业	叶永明	良好 风险较小
上海百联商业连锁有限公司	上海市黄浦区福州路355号-377号4楼西部	计算机系统集成,网络的四技服务,企业管理咨询,资产经营管理(除股权投资和股权投资管理),投资项目管理,企业形象策划,经济信息咨询,产权经纪,百货,国内贸易(除需许可经营项目);服饰及配饰,鞋帽,钟表眼镜,针纺织品,床上用品,珠宝首饰,化妆品,家用电器,日用百货,文教用品,皮革制品,工艺品,家具的进出口。【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(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	王志刚	良好 风险较小
上海百联商贸有限公司	上海市普陀区真光路1258号622室	销售:智能卡,通信器材及相关产品(除卫星电视广播地面接收设施),计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品),百货,工艺品(除专项),五金交电,建材,装潢材料,金属材料,商用车及配件,化妆品,文化用品,钟表眼镜,照相器材,金银饰品(除专项),医疗器械(二类中19种不涉及行政许可的项目),批发非实物方式:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味);卷烟、雪茄烟(零售);通讯器材(维修),票务代理(除专项),信息、计算机、通讯设备专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,设计、制作广告业务,会展服务,装潢设计,实业投资(除股权投资、除股权投资管理),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理及咨询(除经纪),企业形象策划,图书报刊批发、零售、网上发行,餐饮企业管理(不得从事食品	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小

		生产经营)。【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】				
浙江仟和网络科技有限公司	杭州市下城区白石巷 318 号北楼 1009 室	服务:计算机软件的开发、设计、制作,软件系统集成的设计、调试和维护,网络技术的开发、设计,提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务,商务信息咨询,市场营销策划;批发、零售:日用百货,服装鞋帽,电子产品,办公用品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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(台港澳法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	赵剑锋	良好 风险较小
上海止观信息科技有限公司	上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 G 幢 320 室(上海城桥经济开发区)	从事(信息、网络)科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,广告设计、制作,日用百货、工艺礼品、电子产品的销售,餐饮企业管理,企业管理咨询,市场营销策划,装卸服务,第三方物流服务,仓储服务(除危险化学品)。【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(外商投资企业法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	王磊	良好 风险较小
上海商业储运有限公司	四川中路 133 号	道路货物运输,货物运输代理,交通运输咨询服务,物流方案设计,日用百货、五金交电、服装、金属材料、木材产品、机电产品、汽车配件的销售,房地产租赁经营,自有设备租赁,仓储服务(除危险品),企业管理咨询,数字文化创意内容应用服务。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 10 号大街(东) 300-11 号 3 幢 1401 室	批发、零售兼网上批发、零售:办公用品、玩具、通讯设备、通信设备(以上三项除国家专控)、户外用品、家用电器、日用百货、母婴用品(除奶粉)、饰品、家纺用品、化妆品(除分装)、初级食用农产品(除食品、药品)、建材、卫生用品、文具、厨房用品、卫生洁具、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、服装、服饰、鞋帽、家具、家居用品、灯具灯饰、箱包、塑料制品、橡胶制品、体育用品、眼镜(除角膜接触镜及护理液)、珠宝首饰、装饰用品、五金工具及配件、宠物用品、多媒体产品、电子信息产品、数码产品及配件、汽车装饰用品、兽药(除化学危险品及易制毒化学品)、净水设备、厨卫设备、照明设备;食品销售(含网上);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:商务咨询(除商品中介)、佣金代理(拍卖除外),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容的信息服务、电子公告业务),国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软件、网络技术。批发、零售:化工产品。(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(外商投资企业法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	刘鹏	良好 风险较小

公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内，与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财务公司为公司提供的融资额度，具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。

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

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面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。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2020年4月28日