

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司

关于拟修订《关联交易管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☒删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十五条 关联交易的决策权限： (一) 股东大会 1、公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值达到 10%以上的关联交易（如果系公司商场商品经营而发生的关联交易，交易金额超过 1 亿元的关联交易事宜），需提交公司股东大会； 2、公司与关联人首次发生的第七条第（十一）至第（十五）项所列与公司日常经营相关的关联交易，关联交易协议没有具体交易金额的，需提交公司	第十五条 关联交易的决策权限： (一) 股东大会 1、公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议； 2、公司与关联人首次发生的第七条第（十一）至第（十四）项所列与公司日常经营相关的关联交易，关联交易协议没有具体交易金额的，需提交公司股东大会审议。

股东大会审议。 3、已经公司董事会或股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的，公司应当新修订或续签，协议没有具体交易金额的，需提交公司股东大会审议。 （二）董事会 公司与关联人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值10%的关联交易（如果系公司商场商品经营而发生的关联交易，交易额不超过1亿元的关联交易事宜），需提交公司董事会审议。 公司与关联人发生的第七条第（十一）至第（十五）项所列与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或评估。	3、已经公司董事会或股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的，公司应当新修订或续签，协议没有具体交易金额的，需提交公司股东大会审议。 （二）董事会 公司与关联自然人发生的单笔成交金额在 50 万元以上的关联交易；或者与关联法人发生的单笔成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易，需提交公司董事会审议。 公司与关联人发生的第七条第（十一）至第（十四）项所列与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或评估。
第二十条 公司董事会应于每个会计年度结束后聘请具有执行证券、期货从业资格的会计师事务所对公司关联人占用情况，进行专项审计并出具专项报告。 公司监事至少应每季度查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被关联人占用、转移资金、资产及其它资源的情况。	第二十条 公司监事至少应每季度查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被关联人占用、转移资金、资产及其它资源的情况。
第二十二条 公司与关联自然人发生的交易金额占公司最近一期经审计净	第二十二条 公司与关联自然人发生的交易金额达到董事会审议标准的关

资产绝对值 10%以上的关联交易，公司相关责任人根据各自权限内履行及时报告义务，公司做及时披露。	联交易，公司相关责任人根据各自权限内履行及时报告义务，公司及时披露。 董事会审议标准详见本制度第十五条。
第二十三条 公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，公司相关责任人根据各自权限内履行及时报告义务，公司做及时披露。	第二十三条 公司与关联法人发生的交易金额 达到董事会审议标准 的关联交易，公司相关责任人根据各自权限内履行及时报告义务，公司及时披露。 董事会审议标准详见本制度第十五条。
第二十九条 本制度的修改权及解释权均属于本公司董事会；	第二十八条 本制度的修改，由公司 董事会 提请股东大会审议批准。本制度的解释权属于 公司董事会 。

（二）删除条款内容

删除了“第二十七条 公司披露关联交易事项时，应当向股东提交公告文稿”。

除上述修订外，原《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据公司内部治理的实际情况，且依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关要求，拟对《关联交易管理制度》的有关条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
- （二）原《关联交易管理制度》、修订后的《关联交易管理制度》

株洲百货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日