

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

文 件

2025 年 4 月 28 日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、 股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事监事选票不得超过其累计投票数的最高限额。

十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

议 程

时间：2025 年 4 月 28 日下午 13：00

议程：

- 一、 审议《2024 年度董事会工作报告》；
- 二、 审议《2024 年度监事会工作报告》；
- 三、 审议《2024 年年度报告及其摘要》；
- 四、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；
- 五、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年度公司借款及担保情况的议案》；
- 六、 审议《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议案》；
- 七、 审议《关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报酬与 2025 年续聘内控审计会计师事务所的议案》；
- 八、 审议《关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》；
- 九、 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
- 十、 审议《关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案》；
- 十一、 审议《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》；

十二、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；

十三、 审议《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

十四、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

十五、 审议《公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》

十六、 审议《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

十七、 股东审议发言、现场表决；

十八、 宣读现场表决结果；

十九、 宣读《法律意见书》。

目 录

一、 2024 年度董事会工作报告	7
二、 2024 年度监事会工作报告	15
三、 2024 年年度报告及其摘要	19
四、 2024 年度利润分配预案	20
五、 2025 年度公司借款及担保情况的议案	22
六、 关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议案 ..	47
七、 关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报酬与 2025 年续聘内控审计会计 师事务所的议案	51
八、 关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案	55
九、 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案	57
十、 关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案	102
十一、 关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案	103
十二、 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ..	111
十三、 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案	112
十四、 关于调整独立董事津贴的议案	113
十五、 公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案	114
十六、 关于补选公司第十一届监事会监事的议案	117

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会的委托，向各位作 2024 年度董事会工作报告。本报告主要汇报公司 2024 年度经营情况，详细情况如下：

2024 年，公司实现营业收入 469.24 亿元，同比降低 19.30%；归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，同比减少 93.81%；报告期末资产负债率 67.82%，较上年同期降低 0.21%。

一、2024 年各业务板块主要经营情况

珠宝时尚集团：根据中国黄金协会的统计，2024 年国内黄金首饰消费量为 532.02 吨，同比下降 24.69%，消费者需求不足的同时呈现消费者偏好的结构性变化，叠加国际金价波动加剧，对公司以按克销售为主的业务模式造成较大冲击，核心品牌“老庙”&“亚一”以加盟店为主的终端销售模式也面临较大挑战，全年营业收入、归母净利均出现一定幅度下滑。

为应对市场趋势和消费者需求变化，公司积极调整业务布局，从“新模式、新产品、新零售”等多角度挖掘增长机会。新模式：强化终端管控，优化渠道结构，持续提升渠道运营质量，截至 2024 年末，珠宝时尚门店合计 4,634 家，其中智选门店突破 800 家；新产品：老庙品牌贯彻“好运文化”基因，上新适配年轻消费者的“一串好运”2.0 新品，同时提升产品差异化竞争力，不断提升计件类产品销售占比，谋求向高毛利销售升级转型；新零售：老庙及亚一深耕抖音生活服务平台，为直营及加盟渠道持续引流，拓展业务增量；积极试水抖音店

播，截至 2024 年末，老庙抖音店播开店数已逾百家，帮助加盟商找到第二销售增长机会点。除此以外，公司会员数量创新高，会员复购率超 10%。供应链效能提升，深圳物流中心投入运营，仓网布局持续优化，“好运宝”订单履约时效不断提升。

文化饮食集团：受宏观因素影响，报告期内餐饮和食品行业普遍面临：收入、客单价、客单数“3 降”问题，以次高端定位为主的文化饮食板块受到了全面承压。为此，通过践行“拥轻合重”的发展策略，启动了一系列改革举措深化转型，包括但不限于：聚焦松鹤楼和南翔两个强势老字号品牌，在国内加速轻资产拓店发展，并启动全球化连锁布局；同时借助高回报率、高估值的零售渠道，覆盖更多场景和人群，进一步高效拓规模；再次，通过新建松鹤楼生产基地，推进“一品一链”的供应链持续创新升级，让产品更具竞争力，成为拉动业绩增长的重要内核之一。

汉辰表业集团：“海鸥”、“上海”两大中国腕表品牌，优化业务结构，聚焦品牌，以技术为本，融合艺术、时尚，构建有核心竞争力的差异化产品矩阵。海鸥表推出三足金乌三问报时金雕动偶、龙首磬音三合一高复杂陀飞轮、斗转星移中华天文历法陀飞轮等 70 年周年高端复杂创新产品，推动品牌升维；依托自研优势机芯，打造潮流男、女表爆款产品：海鸥复古电视机系列全年 GMV 1000 万+、海鸥大月相潜水机械表海上生明月全年 GMV 300 万+、上海表致敬系列 X DOE 限定版限量 100 枚，首开即售罄；运用 FES 系统推进精益改善，持续降本增效；推动汉辰表业的全球化渠道建设，进驻各大跨境平台，新增 TIKTOK 全托管、LAZADA 等渠道，线下同步开拓，发力免税渠道与港澳、东南亚、俄罗斯等经销合作，整体海外业务营收较 23 年提升 70%。持续打造品牌的全球影响力，向世界传递中国制表七十年的技术沉淀与品牌魅力，

“让世界爱上中国表”。

美丽健康集团：出售低效资产持续瘦身健体：关停国内及海外非盈利线下门店、节降管理费用；童涵春堂携手上游种植基地，全链路溯源，构建新零售全域网络，做精诊疗，做大药食同源战略，诊疗收入同比增长 23%，药食同源产品销售超 8,000 万，毛利率稳步提升，其中爆品涵春再造系列仅上市 3 月热销 2,200 万；升级 AHAVA 及蔚蓝之美品牌定位：AHAVA 专注打造死海疗愈品牌，蔚蓝之美聚焦东方草本护肤理念，首家蔚蓝之美品牌文化体验店落位豫园商圈，0-1 突破零售新模式。

地产业务板块：组织上，构建集商业管理、地产开发、物业管理为一体的豫园商置事业群，完成组织变阵，实现轻重合一，提升涉房板块经营质量和决策效率，通过组织与业务融合，预计整体人均效能提升超 30%。业务上，践行拥轻合重战略，推动存量非核心资产退出，以实现聚焦核心资产运营能力，降低负债率的目标；一方面，通过产业导入、创新产业 IP 合作、产业基金合作等多种方式赋能办公招商及退出，并辅助招商引税获取政府政策扶持；另一方面，围绕客户需求推进深度运营，持续提升商业资产回报率，赋能存量商业资产应退尽退。2024 年完成上海真如（星光耀）等项目大宗退出，天津 ABC 依托商业运营散售等，全年签约销售 97.68 亿元，实现回款超百亿元。除此之外，创新协同优势产业资源，以轻撬重深化地方政府合作，拓展轻资产管理规模：签约成都简州东目里项目、岳阳洞庭南路项目等，以运营增值为核心推动轻资产模式进化。

二、2024 年经营成果来源于年初既定方针下的四大类核心工作

1、核心战略

（1）“东方生活美学”战略的产业化实践

基于公司“东方生活美学”置顶战略，明定义：明确豫园股份东方生活美学的基本定义、理念特征表达；做分类：根据各产业品牌和东方生活美学的关联度，完成东美品牌分类；搭体系：从 0 到 1，完成豫园股份东方生活美学 1.0 实践评价体系搭建；落实践：完成 I 类品牌的东方生活美学实践评价，梳理问题并提出迭代目标，构建东方生活美学产业化实践体系，赋能产业发展。

文化+IP 拓展合作：老庙黄金×《封神》推出“一串好运”2.0 联名产品、南翔馒头殿×Balenciaga 推出定制版法国黑松露小笼包+BB 标识定胜糕等，一众老字号品牌通过营销跨界及文娱 IP 联名合作，持续焕新破圈，提升品牌影响力。继甲辰龙年豫园灯会首次在巴黎、上海双城绽放之后，乙巳蛇年豫园灯会以《山海奇豫记·丛林篇》为主题，运用 VR 技术打造全国首个多地貌《山海经》沉浸式光影展，融合 AR 实景直播实现千万级云端观展，升级豫园灯会为上海城市文化 IP。

优化渠道，创新合作：创新管理，基于全国战略布局和区域分级管理，调整珠宝加盟店，提升智选门店数量，升级会员系统；核心品牌“老庙”&“亚一”创新数字化营销新路径：与抖音本地生活深度合作，与全国 2700+家直营、加盟店店联动，推出 8 款千万级和 14 款百万级引流品，通过抖音本地生活平台携手 496 家智选门店成功对接会员系统，获取到店引流连带成交转化率 7.9%；松鹤楼、松月楼引入“竞合”机制，调整加盟模式，松鹤楼预制面成功列进盒马渠道，松月楼素菜包陆续拓展至全国大润发分销渠道；汉辰表业与超过 15 个优质商业体合作，实现 20%+增长；童涵春堂逆势破局，以经销模式精准切入市场，成功入驻华润 Ole/b1t 体系在华东及华北的 57 家精品门店，全面登陆盒马旗下 400 家门店。

（2）持续瘦身健体、优势产业合作，赋能主业发展

2024 年公司退出全资子公司株式会社新雪股权，出售上海真如（星光耀）广场、会景楼等部分非核心资产，持续瘦身健体回笼资金、降低负债率、优化财务结构，集中优势战略性聚焦投向高潜力、高增长、高利润、高协同的核心产业，逐步形成以文化自信引领并创设业务竞争力，面向全球家庭消费需求，打造具有独特竞争优势的产业集群。

持续聚焦珠宝时尚优势产业，“老庙”&“亚一”两大全国知名核心品牌，年内以行业 C2M 生态系统、家庭、核心消费客户需求明确用户画像、构建消费场景，引入产业上下游等产业投资人，通过股权合作方式实现利益分享，构建高效产业生态体系。

2、增长引擎

（1）精细化会员运营，持续提升消费者满意度

会员运营：由聚焦消费会员规模转为消费会员质量，持续夯实会员运营能力；关注“高客”，细化网格化管理模式，提升权益、丰富活动，持续升级运营能力及能效，提升用户满意度。

（2）科创赋能产品，数智化增强供应链能力

科创赋能产品：升级产品科创研发体系，搭建 AIGC 中台，联合珠宝在辅助设计、加盟商智能寻货等应用落地，试水创新工具深入消费者需求洞察体验；表业立足“一颗中国芯”，通过技术创新，不断融合艺术和时尚，构建具有东方生活美学特征，有核心竞争力的差异化产品矩阵，持续推出“小玲珑”、创历者，镜耀升级款、水晶、九曲、喜上眉梢等多款满足不同消费者需求的女表。

管理增强供应链：上线珠宝仓网项目，珠宝深圳物流中心建设落地，自动化设备稳步推进；聚焦重点产业库存优化，精细化分类梳理库存情况，呆滞库存金额与年初相比下降逾 1.5 亿元，呆滞率下降

2.3%，提升运营能力，打响降本增效攻坚战；全流程损失分析工具结合供应商集采竞合机制，实现成本节降 1.1 亿元，采购降本率 5.3%；完成经营性采购制度，更新迭代盘点制度，基于全球化发展目标启动国际供应链能力建设，打通跨境供应链，助力 2025 年海外业务布局；美丽健康昆山电商仓搬仓完毕投入使用，表业 WMS 系统搭建等，开启数智化管理征程，全面提升供应链效率。

（3）全球化业务布局，拓展渠道

借助豫园灯会的国际影响力，通过顶层设计创新文化赋能，向海外消费者积极展示豫园各品牌产品蕴涵东方生活之美；前瞻布局，启动全球供应链体系搭建，布局重点区域突破：老庙免税业务全年破亿元规模，汉辰表业实现 Temu、速卖通、Lazada 等主要跨境电商全突破，松鹤楼（伦敦）、南翔（里斯本）等海外首店实现签约。

3、核心支柱

（1）融通产业生态，加速产业乘长

2024 年，试水表业 X 老庙店中店渠道融通，通过江浙皖豫四大核心战区新增销售网点 193 个，批发额 1800 万+；“豫园礼遇”，深耕医院渠道之外，拓展高校、东航及 SMG 企业渠道，精准线下销售；引入南航战略合作资源，推动优势产业和产品共创落地等，融通内外部优势资源，以快、准、好地服务家庭客户，稳固品牌、产品、渠道、供应链等优势，持续提升行业地位。

（2）文化赋能提升品牌，技术为本产品提质，全球布局渠道拓展

“老庙”品牌深耕好运文化，求好运/庆好运/享好运/藏好运打造差异化产品矩阵，线上+线下联动 IP 合作提升品牌影响力，强化“好运”基因；技术为本，充分发挥陀飞轮、计时码表等核心机芯优势：海鸥“九龙图”、“龙年大漆”，上海时迹系列特别款等，融合传统文化与高

端技艺为产品提质；

豫园灯会依托 30 年历史沉淀，展现传统新春民俗灯会向现代城市文化 IP 的转型升级，融合灯会 IP 打造“豫园年礼节”、结合“新年祈福迎好运”等民俗传统举行各项沉浸式场景活动，打造逛购一体的沉浸式优质场景体验。乙巳蛇年灯会期间豫园商城 GMV 9.16 亿元，同比增长 62%，东方生活美学的时尚秀场雏形初现。

4、关键支撑

（1）基于业务取舍实现组织变阵，构建极致总部

以极致思维定位公司各级总部价值，通过“职能取舍、横向整合、纵向扁平”，构建极致总部；完成事业群顶层组织架构规划设计，成立豫园商置事业群，完成新复地产发组织升级；各产业板块 2024 年积极推进了组织变阵、瘦身健体，持续提升人效：截至 24 年底豫园总部人数同比下降 28.6%，各产业集团整体人数同比下降 15%，人工成本同比下降 5%。

（2）配比战略布局的组织建设，构建中长期成长机制

股份总部层面成立海外业务发展中心，盘点具有国际化背景的年轻高潜，通过挂职轮岗输送至海外市场一线做战功、学经验、促融通，丰富海外人才库，组建海外业务专职团队，构建业务出海的组织保障；基于公司中长期发展目标，设定人才保障及中长期发展计划：持续聚焦业务需求、革新机制，明确人才画像、结合延揽与取舍，升级人才梯队建设，通过重点提升组织核心能力，强化置顶战略，构建契合公司中长期发展目标的团队。

根据公司经营发展计划，以及 2025 年国际国内宏观经济形势研判，经初步预算，公司 2025 年计划实现营业收入 505 亿元人民币，营业成本 431 亿元人民币，三项费用 72 亿元人民币。

以上报告，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案二

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东和企业员工负责的宗旨，依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规，独立行使职权，积极开展工作。通过了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司依法经营、公司董事及高级管理人员履行公司职责的行为、公司财务状况、公司关联交易、公司收购出售资产等进行了监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和股东的权益。

一、 会议情况

1、本年度共召开十次监事会会议

监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 3 月 1 日召开十一届监事会第十四次会议	1. 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2. 《关于提请股东大会延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
2024 年 3 月 20 日召开十一届监事会第十五次会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年年度报告及摘要》 3. 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的报告》 4. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 5. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》
2024 年 4 月 26 日召开十一届监事会第十六次会议	1. 《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 11 日召开十	1. 《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事

一届监事会第十七次会议	项并撤回申请文件的议案》
2024 年 7 月 1 日召开十一届监事会第十八次会议	1. 《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》
2024 年 7 月 30 日召开十一届监事会第十九次会议	1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2024 年 8 月 22 日召开十一届监事会第二十次会议	1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 10 月 29 日召开十一届监事会第二十一次会议	1. 《公司 2024 年第三季度报告》
2024 年 10 月 31 日召开十一届监事会第二十二次会议	1. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》
2024 年 12 月 2 日召开十一届监事会第二十三次会议	1. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解除限售的议案》

2、 列席参加了公司董事会会议。

二、 监事会对本公司依法经营情况的核查意见

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作，公司决策程序合法，符合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求。报告期内公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

三、 监事会对检查公司财务情况的核查意见

监事会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具的审计意见。公司年度报告所列的数据，能真实地反映

公司的财务状况和经营成果，没有隐瞒公司的经营事实，也没有任何损害股东权益的行为。

四、监事会对本公司收购、出售资产情况的核查意见

监事会认为，报告期内公司投资收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

五、监事会对本公司股权激励计划及员工持股计划的核查情况

监事会对公司注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权、回购注销部分限制性股票、关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期及 2023 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售相关议案进行了审核决议。

六、监事会对本公司关联交易情况的核查意见

监事会认为，报告期内公司关联交易价格公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

七、对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《公司 2024 年度内控审计报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对其无异议。监事会认为：公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和

有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

八、对环境、社会及管治报告的意见

监事会已经审阅了《公司 2024 年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

以上报告，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案三

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
2024 年年度报告及其摘要

各位股东：

现将公司《2024 年年度报告及其摘要》提请 2024 年年度股东大会审议，报告内容请见附件。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

2024 年度利润分配预案

各位股东：

2024 年度公司母报表中实现净利润 1,221,138,018.12 元，加年初未分配利润 4,588,109,824.84 元，再扣除已根据 2023 年度股东大会决议分配的 2023 年度现金红利 738,569,848.51 元，实际可供股东分配利润为 4,689,840,640.86 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

按照公司总股本（3,894,331,613 股）扣除截至 2025 年 3 月 12 日回购专户已持有的股份（7,999,731 股）余额为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1.90 元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计 738,403,057.58 元。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案五

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
2025 年度公司借款及担保情况的议案

各位股东：

根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）战略发展目标和 2025 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对 2025 年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对 2025 年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：

一、母公司借款计划：

2025 年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币 285.00 亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款、债务重组等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。

为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述 2025 年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。

二、为子公司提供担保计划

2025 年度，公司为子公司（包括子公司为其控股子公司）计划提供

担保总额不超过人民币 383.00 亿。具体担保计划情况如下：

（1）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 77.70 亿。

（2）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.50 亿。

（3）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。

（4）为上海豫园商贸发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（5）为上海豫钺实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 16.00 亿。

（6）为上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币 3.08 亿。

（7）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.10 亿。

（8）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.50 亿。

（9）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.75 亿。

（10）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.39 亿。

（11）为苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.50 亿。

（12）为苏州松鹤楼食品有限公司借款提供担保，担保总额不超

过人民币 1.20 亿。

（13）为上海豫园南翔馒头店有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（14）为上海老饭店借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（15）为上海豫兴供应链管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.50 亿。

（16）为上海老城隍庙餐饮食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.80 亿。

（17）为上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（18）为上海老城隍庙食品（集团）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（19）为上海童涵春堂药业股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（20）为上海童涵春堂中药饮片有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.70 亿。

（21）为上海童涵春堂健康科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.60 亿。

（22）为复地（上海）资产管理有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币 1.00 亿。

（23）为复地商务管理（上海）有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币 0.25 亿。

（24）为上海高地物业管理有限公司借款提供担保，担保金额不

超过人民币 1.60 亿。

（25）为上海复地产业发展集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（26）为宁波星健资产管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（27）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.10 亿。

（28）为宁波豫泓建材有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.26 亿。

（29）为北京复鑫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.17 亿。

（30）为上海星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.20 亿。

（31）为南京复宸置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。

（32）为合肥复地复润房地产投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（33）为苏州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.35 亿。

（34）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。

（35）为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.50 亿。

（36）为天津复地盛港产业发展有限公司借款提供担保，担保总

额不超过人民币 1.85 亿。

（37）为长沙复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.05 亿。

（38）为台州星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。

（39）为上海馨莛投资管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.00 亿。

（40）为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。

（41）为成都复蜀置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 14.00 亿。

（42）为长春复远房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.50 亿。

（43）为重庆复耀置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.00 亿。

（44）为泉州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.20 亿。

（45）为三亚复信投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 15.00 亿。

（46）为珠海复粤实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（47）为武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 7.00 亿。

（48）子公司为母公司借款提供担保，担保总额不超过人民币

50.00 亿。

（49）为上海豫邨商贸有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。

（50）为上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“珠宝时尚集团”）（含其境内外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）、外汇及金融衍生品交易等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币 122.00 亿，主要是用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。

2024 年，珠宝时尚集团启动引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过人民币 20 亿元。本次事项完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过 20%，对珠宝时尚集团日常经营没有重大影响，公司对珠宝时尚集团仍拥有充分的控制权和经营决策权。为满足珠宝时尚集团业务发展需要，公司将珠宝时尚集团视同全资子公司为其所涉融资业务按需提供足额担保。

三、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划

2025 年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币 407.00 亿，主要是：

（1）Napier Tokutei Mokuteki Kaisha 借款不超过人民币 5.00 亿。

（2）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币 3.50 亿。

（3）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币 77.70 亿。

（4）上海豫钺实业发展有限公司借款不超过人民币 15.00 亿。

- (5) 苏州松鹤楼食品有限公司借款不超过人民币 1.50 亿。
- (6) 苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币 5.87 亿。
- (7) 上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币 3.08 亿。
- (8) 上海菇本食品有限公司借款不超过人民币 2.10 亿。
- (9) 连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币 3.86 亿。
- (10) 如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币 0.36 亿。
- (11) 厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币 0.80 亿。
- (12) 上海豫芸实业发展有限公司借款不超过人民币 70.00 亿。
- (13) 宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
- (14) 宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币 5.10 亿。
- (15) 北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币 3.17 亿。
- (16) 上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币 5.20 亿。
- (17) 上海复滨房地产开发有限公司借款不超过人民币 25.00 亿。
- (18) 上海复海置业有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
- (19) 南京复宸置业有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。
- (20) 合肥复地复润房地产投资有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
- (21) 苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
- (22) 天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
- (23) 天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币 2.50 亿。
- (24) 天津复地盛港产业发展有限公司借款不超过人民币 1.85 亿。

- (25) 长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币 1.50 亿。
- (26) 长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.05 亿。
- (27) 泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.20 亿。
- (28) 台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.50 亿。
- (29) 重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币 1.00 亿。
- (30) 眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
- (31) 成都复蜀置业发展有限公司借款不超过人民币 6.00 亿。
- (32) 三亚复信投资有限公司借款不超过人民币 15.00 亿。
- (33) 珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
- (34) 武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款不超过人民币 14.00 亿。
- (35) 母公司借款不超过人民币 110.00 亿。

四、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）

公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在 2025 年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过人民币 80.00 亿元。

五、借款及担保计划总结及授权

综上所述，2025 年度母公司计划借款总额不超过人民币 285.00 亿；2025 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 383.00 亿；2025 年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人

民币 407.00 亿；2025 年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币 80.00 亿。

上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计划可根据实际情况在不超出三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。

以上借款及担保计划已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，并报请股东大会审议，在 2026 年度借款计划和担保方案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

六、被担保方情况介绍

1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼，注册资本：人民币 246,417.2889 万元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司间接持股比例 100%。2024 年末资产总额为 215.86 亿元，净资产 52.99 亿元。

2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989 年 7 月 23 日，注册地址：上海市九狮路 18 号，注册资本：人民币 10 亿元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 51.57 亿元，

净资产 12.40 亿元。

3、上海豫园黄金投资有限公司成立于 2009 年 10 月 12 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 56 号一楼，注册资本：人民币 50,000 万元，主营业务：实业投资（除股权投资和股权投资管理），金银制品批发、零售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 9.99 亿元，净资产 5.24 亿元。

4、上海豫邨商贸有限公司成立于 2016 年 8 月 25 日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢楼六层 601-29 室，注册资本：人民币 25,000 万元，主营业务：金银饰品、金属材料及制品、矿产品、珠宝首饰等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 6.70 亿元，净资产 2.30 亿元。

5、上海确诚房地产有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海市旧校场路 138 号，注册资本：人民币 43,433.85 万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；停车场服务。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 72.70 亿元，净资产 16.39 亿元。

6、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路 118 号，注册资本：人民币 187,130 万元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 18.05 亿元，净资产 11.75 亿元。

7、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于 1992 年 10 月 12 日，注册地址：上海市旧校场路 125 号四楼，注册资本：人民币 15,000 万元，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例 100%。

2024 年末资产总额为 75.27 亿元，净资产 15.25 亿元。

8、上海豫园商贸发展有限公司成立于 1993 年 3 月 2 日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路 159 号一层 TYX1-12、二层 TYX2-4-A 商铺，注册资本：人民币 1,500 万元，主营业务：演出经纪；营业性演出；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗器械经营等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 3.04 亿元，净资产-1.15 亿元。

9、上海豫钺实业发展有限公司成立于 2022 年 6 月 21 日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路 125 号地下 1,地下 2，注册资本：人民币 57,824.42 万元，主营业务：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 34.00 亿元，净资产 4.84 亿元。

10、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于 2019 年 1 月 17 日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 2105 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 11.50 亿元，净资产-1.13 亿元。

11、上海菇本食品有限公司成立于 2019 年 7 月 4 日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 11 幢 303 室，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 7.17 亿元，净资产 2,717.88 万元。

12、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于 2016 年 6 月 12 日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧 99 号，注册资本：人民币 50,000 万元，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种

植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例 95%。2024 年末资产总额为 11.88 亿元，净资产 4.91 亿元。

13、如意情生物科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日，注册地址：湖北省武汉市东西湖区辛安渡办事处三汊港 181 号，注册资本：25,418.6158 万元人民币，主营业务：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。公司持股比例 77.65%。2024 年末资产总额为 9.15 亿元，净资产 6.78 亿元。

14、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于 2015 年 6 月 23 日，注册地址：厦门市翔安区后莲路 474 号、476 号、478 号，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例 100%。2024 年末资产总额为 1.16 亿元，净资产 345.32 万元。

15、天津海鸥表业集团有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 199 号，注册资本：26,106.4472 万元人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造；精密模具、刀具设计、制造；精密机械加工、制造等。公司间接持股比例 65%。2024 年末资产总额为 6.63 亿元，净资产 4.57 亿元。

16、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于 1992 年 6 月 17 日，注册地址：苏州市临顿路 98 号 409G 室，注册资本：人民币 2,500 万元，主营业务：提供饮食管理服务；承接饮食服务业的人才培训；销售；装饰装璜材料等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 7.19 亿元，净资产 9,988.63 万元。

17、苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司成立于 2005 年 6 月 6 日，注册地址：苏州市姑苏区观前街 141 号，注册资本：人民币 2,168.3 万元，主营业务：饮食服务经营管理；提供会务服务等。公司持股比例 71.67%。2024 年末资产总额为 6.00 亿元，净资产 5,363.84 万元。

18、苏州松鹤楼食品有限公司成立于 2010 年 6 月 29 日，注册地址：苏州市相城区黄埭镇春秋路 7-2 号，注册资本：人民币 6,500 万元。主营业务：食品生产；食品企业的管理；销售：食品、食用农产品，并提供食用农产品配货、分包装服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司间接持股比例 100%。2024 年末资产总额为 6.20 亿元，净资产 5,243.18 万元。

19、上海豫园南翔馒头店有限公司成立于 1999 年 1 月 7 日，注册地址：上海市黄浦区文昌路 10 号二楼，注册资本：人民币 6,000 万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 1.13 亿元，净资产 6,767.63 万元。

20、上海老饭店成立于 1989 年 7 月 2 日，注册地址：上海市黄浦区福佑路 242 号，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：大型饭店（含熟食卤味）；酒；卷烟、雪茄烟的零售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 1.21 亿元，净资产-316.31 万元。

21、上海豫兴供应链管理有限公司成立于 2020 年 12 月 29 日，注册地址：上海市黄浦区延安东路 700 号 8 层 C 室-3，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 5,012.25 万元，净资产 665.24 万元。

22、上海老城隍庙餐饮食品有限公司成立于 2020 年 7 月 9 日，注册地址：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1124 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：食品经营；餐饮管理；餐饮服务；电子商务；茶具销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 6,431.30 万元，净资产 136.95 万元。

23、上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司成立于 1988 年 9 月 28 日，注册地址：上海市黄浦区文昌路 8 号，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；日用百货销售；市场营销策划等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 5.35 亿元，净资产 1,902.21 万元。

24、上海老城隍庙食品（集团）有限公司成立于 1982 年 4 月 1 日，注册地址：上海市黄浦区豫园老路 80 号一楼 A 室，注册资本：人民币 11,000 万元，主营业务：食品经营；烟草制品零售；劳务服务；茶具、纸制品、日用百货、通讯设备的销售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 2.78 亿元，净资产 951.84 万元。

25、上海童涵春堂药业股份有限公司成立于 1999 年 4 月 19 日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路 831 弄 2 号，注册资本：人民币 3,700 万元，主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售，针棉织品、服装、体育用品、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、百货、五金交电、电子产品、食用农产品的销售，自有房屋租赁，贸易经纪与代理（除拍卖）。公司持股比例 85%。2024 年末资产总额为 3.31 亿元，净资产 1.03 亿元。

26、上海童涵春堂中药饮片有限公司成立于 1993 年 10 月 28 日，

注册地址：上海市黄浦区旧校场路 35 号三楼 302 室，注册资本：人民币 4,500 万元，主营业务：食品经营；中药饮片；中药材收购、食用农产品的销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 2.10 亿元，净资产 1.06 亿元。

27、上海童涵春堂健康科技有限公司成立于 2020 年 4 月 15 日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 2102 室，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：餐饮服务；食品销售；酒类经营；互联网销售；农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 6,951.81 万元，净资产 1,113.19 万元。

28、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司成立于 1987 年 11 月 25 日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室，注册资本：389,433.1613 万元人民币，主营业务：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售等。2024 年末资产总额为 645.21 亿元，净资产 255.51 亿元。

29、复地（上海）资产管理有限公司成立于 2013 年 3 月 1 日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 10 幢 232 室（上海新河经济开发区），注册资本：人民币 15,791 万元，主营业务：资产管理，物业管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 2.24 亿元，净资产 1.25 亿元。

30、复地商务管理（上海）有限公司成立于 2009 年 3 月 23 日，注册地址：上海市杨浦区长阳路 1568 号 366 幢 4 楼 403 单元，注册资本：

人民币 6,000 万元。主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 6,328.26 万元，净资产 2,604.45 万元。

31、上海高地物业管理有限公司成立于 2006 年 9 月 27 日，注册地址：上海市宝山区宝杨路 2017 号 A-395，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 5.99 亿元，净资产-5.14 亿元。

32、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha 成立于 2019 年 7 月 4 日，注册地址：日本东京都，注册资本：10 万日元，主营业务：以资产流动化相关业务为目的设立的特定目的公司优先出资的取得、持有及处分，其他如前一项所示的项目附带或相关的项目。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 10.37 亿元，净资产 5.00 亿元。

33、上海豫芸实业发展有限公司成立于 2023 年 1 月 5 日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路 125 号地下 14-地下 17，注册资本：人民币 550,000 万元，主营业务：房地产开发经营；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；非居住房地产租赁。公司持股比例 50%。2024 年末资产总额为 145.80 亿元，净资产 54.82 亿元。

34、上海复地产业发展集团有限公司成立于 2018 年 08 月 24 日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 6 楼 602 室，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，展览展

示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 337.16 亿元，净资产-13.54 亿元。

35、宁波星健资产管理有限公司成立于 2014 年 11 月 20 日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 101 室，注册资本：人民币 11,000 万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 4.57 亿元，净资产 7,166.84 万元。

36、宁波星馨房地产开发有限公司成立于 2015 年 3 月 26 日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街 299 号 8-2，注册资本：人民币 100,000 万元，主营业务：房地产开发经营；供电业务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务。公司持股比例 60%。2024 年末资产总额为 23.61 亿元，净资产 5.24 亿元。

37、宁波豫泓建材有限公司成立于 2019 年 01 月 24 日，注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3166 室，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：建筑材料、装饰材料、金属材料、保温防水材料、家具的批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 5.77 亿元，净资产 3.70 万元。

38、北京复鑫置业有限公司成立于 2014 年 11 月 28 日，注册地址：北京市通州区新华北路 55 号 2 幢 4 层 034 室，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例 50%。2024 年末资产总额为 24.97 亿元，净资产 9.42 亿

元。

39、上海星耀房地产发展有限公司成立于 2012 年 6 月 21 日，注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 20 号，注册资本：人民币 190,000 万元，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 29.17 亿元，净资产 23.04 亿元。

40、南京复宸置业有限公司成立于 2018 年 6 月 27 日，注册地址：南京市栖霞区大浦塘东路 3 号，注册资本：100,688.0761 万元人民币，主营业务：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 23.79 亿元，净资产 14.10 亿元。

41、合肥复地复润房地产投资有限公司成立于 2015 年 05 月 26 日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路 278 号烟墩路社区服务中心办公 5-02 室，注册资本：人民币 75,604.7945 万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；园区管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务等。公司持股比例 98.66%。2024 年末资产总额为 42.05 亿元，净资产 19.10 亿元。

42、苏州星浩房地产发展有限公司成立于 2012 年 11 月 02 日，注册地址：苏州市姑苏区虎池路 1583 号星光耀商业广场 1 幢 504 室，注册资本：人民币 20,000 万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经销策划；房地产开发项目管理；房地产投资咨询；房屋及装饰装潢设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 12.71 亿元，净资产 3.60 亿元。

43、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于 2011 年 2 月 24 日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 188 号岭尚家园会所

二层，注册资本：人民币 29,000 万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 26.35 亿元，净资产 8.48 亿元。

44、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于 2020 年 12 月 17 日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场 11 号楼 2 层 201 室，注册资本：人民币 2,000 万元，主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；信息咨询服务。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 12.77 亿元，净资产-2.21 亿元。

45、天津复地盛港产业发展有限公司成立于 2020 年 12 月 17 日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场 11 号 2 层 202 室，注册资本：人民币 2,000 万元，主营业务：房地产开发经营；医疗服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；信息咨询服务等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 1.39 亿元，净资产-183.67 万元。

46、长春复远房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司间接持股比例 100%。2024 年末资产总额为 8.88 亿元，净资产-991.54 万元。

47、长沙复地房地产开发有限公司成立于 2011 年 3 月 10 日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会 209 号，注册资本：人民币 50,000 万元，主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 8.55 亿元，净资产 4.94 亿

元。

48、台州星耀房地产发展有限公司成立于 2014 年 9 月 4 日，注册地址：浙江省台州市路桥区腾达路，注册资本：人民币 110,000 万元，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例 80%。2024 年末资产总额为 16.48 亿元，净资产 11.35 亿元。

49、上海馨堃投资管理有限公司成立于 2012 年 2 月 15 日，注册地址：上海市静安区恒丰路 218 号 702-丁室，注册资本：人民币 95,000 万元，主营业务：投资管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,会展服务。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 10.30 亿元，净资产 9.50 亿元。

50、眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于 2014 年 12 月 2 日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，注册资本：人民币 40,000 万元，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出口。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 40.84 亿元，净资产 9.06 亿元。

51、成都复蜀置业发展有限公司成立于 2021 年 9 月 27 日，注册地址：成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 7 层 66 号，注册资本：人民币 20,000 万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 32.93 亿元，净资产 1.56 亿元。

52、重庆复耀置业有限公司成立于 2019 年 9 月 12 日，注册地址：重庆市北部新区龙晴路 7 号 3-8，注册资本：人民币 2,000 万元，主营业务：房地产开发。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 8.73 亿

元，净资产 2,105.32 万元。

53、三亚复信投资有限公司成立于 2024 年 04 月 28 日，注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路 36 号亚特兰蒂斯酒店 B106 室，注册资本：人民币 100 万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；停车场服务等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 11.08 亿元，净资产-3,085.71 万元。

54、上海复滨房地产开发有限公司成立于 2021 年 7 月 29 日，注册地址：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 90.52 亿元，净资产 8.47 亿元。

55、上海复海置业有限公司成立于 2021 年 10 月 26 日，注册地址：上海市金山区金山卫镇钱鑫路 301 号 4088 室，注册资本：人民币 5,009.518 万元，主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。公司持股比例 100%。2024 年末资产总额为 42.64 亿元，净资产 4.14 亿元。

56、泉州星浩房地产发展有限公司成立于 2014 年 1 月 22 日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与通源街交叉处星光耀广场一期 12 号楼 117#-123#门店二楼，注册资本：人民币 19,000 万元，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例 100%。2024 年末资产总额为 15.61 亿元，净资产 6.41 亿元。

57、武汉复星汉正街房地产开发有限公司成立于 2014 年 12 月 23

日，注册地址：武汉市硚口区中山大道 390 号云尚·武汉国际时尚中心 1 号楼单元 40 层 1 号，注册资本：人民币 26 亿元，主营业务：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。公司持股比例 50%。2024 年末资产总额为 126.03 亿元，净资产 32.46 亿元。

58、珠海复粤实业发展有限公司成立于 2020 年 01 月 06 日，注册地址：珠海市斗门区白藤九路 33 号 6 栋社区用房，注册资本：人民币 60,000 万元，主营业务：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理等。公司持股比例 50%。2024 年末资产总额为 36.51 亿元，净资产 4.37 亿元。

（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附《计划担保单位清单》

附件：计划担保单位清单

2025 年公司为子公司提供担保计划明细

被担保公司名称	融资品种	融资额度
		（亿元）
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	109.00
上海老庙黄金有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	10.00
上海豫园黄金投资有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	3.00

上海豫邨商贸有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	2.00
上海确诚房地产有限公司	包括但不限于旧区改造项目借款	77.70
沈阳豫园商城置业有限公司	包括但不限于项目借款	3.50
上海豫园商城房地产发展有限公司	包括但不限于项目借款	3.00
上海豫园商贸发展有限公司	包括但不限于银行借款、融资租赁	2.00
上海豫钺实业发展有限公司	包括但不限于项目借款	16.00
上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司	项目并购贷	3.08
上海菇本食品有限公司	项目并购贷	2.10
连云港如意情食用菌生物科技有限公司	包括但不限于银行借款	3.50
如意情生物科技股份有限公司	包括但不限于银行借款	0.75
天津海鸥表业集团有限公司	包括但不限于银行借款	0.39
苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司	包括但不限于银行借款	1.50
苏州松鹤楼食品有限公司	包括但不限于银行借款、供应链融资	1.20
上海豫园南翔馒头店有限公司	包括但不限于银行借款	0.60
上海老饭店	包括但不限于银行借款	0.60
上海豫兴供应链管理有限公司	包括但不限于银行借款、供应链融资	0.50
上海老城隍庙餐饮食品有限公司	包括但不限于银行借款、供应链融资	0.80
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	包括但不限于银行借款	0.60
上海老城隍庙食品（集团）有限公司	包括但不限于银行借款	0.60
上海童涵春堂药业股份有限公司	包括但不限于银行借款	0.60
上海童涵春堂中药饮片有限公司	包括但不限于银行借款	0.70
上海童涵春堂健康科技有限公司	包括但不限于银行借款	0.60
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	包括但不限于银行借款	50.00
复地（上海）资产管理有限公司	包括但不限于银行借款	1.00
复地商务管理（上海）有限公司	包括但不限于银行借款	0.25
上海高地物业管理有限公司	包括但不限于银行借款	1.60
上海复地产业发展集团有限公司	包括但不限于供应链融资	2.00
宁波星健资产管理有限公司	物业开发贷	2.00
宁波星馨房地产开发有限公司	物业开发贷	5.10
宁波豫泓建材有限公司	物业开发贷	0.26
北京复鑫置业有限公司	物业开发贷	3.17
上海星耀房地产发展有限公司	物业开发贷	5.20
南京复宸置业有限公司	物业开发贷	5.00
合肥复地复润房地产投资有限公司	物业开发贷	2.00
苏州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	2.35
天津湖滨广场置业发展有限公司	物业开发贷	3.00
天津复地鑫宏置业发展有限公司	其他融资	2.50
天津复地盛港产业发展有限公司	物业开发贷	1.85
长沙复地房地产开发有限公司	物业开发贷	2.05
台州星耀房地产发展有限公司	物业开发贷	3.00
上海馨堃投资管理有限公司	物业开发贷	1.00
眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	物业开发贷	3.00
成都复蜀置业发展有限公司	物业开发贷	14.00

长春复远房地产开发有限公司	物业开发贷	1.50
重庆复耀置业有限公司	物业开发贷	1.00
泉州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	2.20
三亚复信投资有限公司	包括但不限于物业开发贷	15.00
珠海复粤实业发展有限公司	物业开发贷	2.00
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	物业开发贷	7.00
合计		383

注：其他融资为资产管理公司融资

2025 年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细

公司名称	融资品种	融资额度 (亿元)
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	包括但不限于银行借款	110.00
Napier Tokutei Mokuteki Kaisha	项目贷款	5.00
沈阳豫园商城置业有限公司	项目贷款	3.50
上海确诚房地产有限公司	包括但不限于旧区改造项目借款	77.70
上海豫钺实业发展有限公司	项目贷款	15.00
苏州松鹤楼食品有限公司	包括但不限于银行借款、供应链融资	1.50
苏州松鹤楼饮食文化有限公司	项目贷款	5.87
上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司	项目并购贷	3.08
上海菇本食品有限公司	项目并购贷	2.10
厦门如意食用菌生物高科技有限公司	包括但不限于银行借款	0.80
连云港如意情食用菌生物科技有限公司	包括但不限于银行借款	3.86
如意情生物科技股份有限公司	包括但不限于银行借款	0.36
上海豫芸实业发展有限公司	项目贷款	70.00
宁波星健资产管理有限公司	物业开发贷	2.00
宁波星馨房地产开发有限公司	物业开发贷	5.10
北京复鑫置业有限公司	物业开发贷	3.17
上海星耀房地产发展有限公司	物业开发贷	5.20
上海复滨房地产开发有限公司	物业开发贷	25.00
上海复海置业有限公司	物业开发贷	3.00
南京复宸置业有限公司	物业开发贷	5.00
合肥复地复润房地产投资有限公司	物业开发贷	2.00
苏州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	2.00
天津湖滨广场置业发展有限公司	物业开发贷	3.00
天津复地鑫宏置业发展有限公司	其他融资	2.50
天津复地盛港产业发展有限公司	物业开发贷	1.85
长春复远房地产开发有限公司	物业开发贷	1.50
长沙复地房地产开发有限公司	物业开发贷	2.05
泉州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	2.20
台州星耀房地产发展有限公司	物业开发贷	2.50
重庆复耀置业有限公司	物业开发贷	1.00

眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	物业开发贷	2.00
成都复蜀置业发展有限公司	物业开发贷	6.00
三亚复信投资有限公司	包括但不限于物业开发贷	15.00
珠海复粤实业发展有限公司	物业开发贷	2.00
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	物业开发贷	14.00
合计		407

注：其他融资为资产管理公司融资

议案六

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘
会计师事务所的议案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。相关事项如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 【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】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

首席合伙人：张晓荣。

截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元；

2024 年经审计的审计业务收入：4.79 亿元；

2024 年经审计的证券业务收入：2.04 亿元；

2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费总额：0.81 亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：10,000.00 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行

政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）拟签字项目合伙人：付云海，2015 年获得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 3 家。

（2）拟签字注册会计师：谢之伟，2023 年获得中国注册会计师资格、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为 0 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资格，1996 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人唐慧珏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 上述相关人员的独立性。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。

4. 审计收费。

经公司第十一届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会审

议通过，2024 年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，公司支付 2024 年度年审审计费用 300 万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度年审审计费用 300 万元。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案七

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报酬与 2025
年续聘内控审计会计师事务所的议案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。相关事项如下：

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 【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】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

首席合伙人：张晓荣。

截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元；

2024 年经审计的审计业务收入：4.79 亿元；

2024 年经审计的证券业务收入：2.04 亿元；

2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费总额：0.81 亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：10,000.00 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行

政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）拟签字项目合伙人：付云海，2015 年获得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 3 家。

（2）拟签字注册会计师：谢之伟，2023 年获得中国注册会计师资格、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为 0 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资格，1996 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人唐慧珏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 上述相关人员的独立性。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。

4. 审计收费。

经公司第十一届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会审

议通过，2024 年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告，公司支付 2024 年度内控审计费用 130 万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构，2025 年度内控审计费用 130 万元。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的
议案

各位股东：

复合功能地产业务已经成为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：

1、本议案经审议通过之日起，2025年度公司复合功能地产业务投资总额不超过60亿元。投资总额主要为存续项目的2025年度投资建设工程。

2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例，具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。

3、授权公司经营管理层根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过本次授权投资总额20%的范围内调整总投资额度。

4、授权有效期至2025年年度股东大会召开日。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案九

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

（一）关于 2024 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

2024 年 3 月 20 日，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议审议，董事会批准了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

因公司业务发展的需要，2025 年内公司在销售及购买商品、提供及接受劳务、房屋租赁、向关联公司存贷款等方面将与有关关联公司继续进行经营往来。

具体有关的关联交易情况如下：

一、2024 年的日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2024 年预计发生金额	2024 年实际发生金额
销售商品	药品销售收入	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	100.00	36.57
	餐饮销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	3,000.00	1,856.90
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	310.00	212.82
		德邦证券股份有限公司（注 1）	20.00	4.09
		复星保德信人寿保险有限公司	0.00	13.67

		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	50.00	956.16
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	0.00	55.38
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	0.00	14.92
	化妆品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	200.00	108.50
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	60.00	3.42
	珠宝销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,000.00	258.55
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	1,200.00	450.38
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	100.00	99.80
	手表销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	300.00	50.71
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	0.00	21.24
		上海恒保钟表有限公司	0.00	15.42
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	50.00	0.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	0.00	1.64
	其他商品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	900.00	627.19
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	30.00	130.94
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	0.00	0.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	300.00	102.81
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	0.00	44.25
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	1,000.00	502.48
提供劳务	会务服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	40.00	6.60

		复星保德信人寿保险有限公司	0.00	16.51
	商业、咨询服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	20,000.00	12,518.10
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	850.00	109.95
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	2,000.00	937.53
		上海地杰置业有限公司	2,500.00	3,132.05
		珠海复粤实业发展有限公司	3,100.00	4,390.57
		上海豫芸实业发展有限公司	2,700.00	1,829.42
		深圳市云尚星科技有限公司及其附属公司	16.00	11.78
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	200.00	0.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	100.00	143.58
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	600.00	474.58
	房屋租赁收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	800.00	916.61
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	250.00	7.19
	委托管理费收入	复地（集团）股份有限公司	6,000.00	4,716.98
	销售代理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,650.00	1,198.94
		杭州复禹置业有限公司	100.00	124.94
		天津复地置业发展有限公司	200.00	180.66
		长沙复豫房地产开发有限公司	500.00	475.02
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	500.00	423.71
		珠海复粤实业发展有限公司	1,000.00	346.72
		昆明复地房地产开发有限公司	500.00	32.69
		上海豫芸实业发展有限公司	0.00	799.14
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	0.00	133.18

	物业管理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	3, 150. 00	2, 139. 79
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	700. 00	1, 293. 93
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	1, 000. 00	698. 58
		重庆朗福置业有限公司	600. 00	290. 54
		长沙复豫房地产开发有限公司	500. 00	334. 80
		昆明复地房地产开发有限公司	300. 00	50. 63
		天津复地置业发展有限公司	200. 00	430. 03
		杭州复禹置业有限公司	12. 00	49. 93
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	1, 400. 00	1, 772. 55
		珠海复粤实业发展有限公司	300. 00	227. 89
		上海地杰置业有限公司	20. 00	8. 17
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	300. 00	352. 91
	平台服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	70. 00	97. 95
		德邦证券股份有限公司	10. 00	0. 00
其他交易	存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	2, 500. 00	1, 346. 73
	贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	4, 000. 00	1, 110. 57
		CMJ Management K. K.	500. 00	455. 28
	股东借款利息收入	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	10, 000. 00	10, 586. 25
		上海豫芸实业发展有限公司	13, 000. 00	10, 262. 18
购买商品	药品采购支出	国药控股股份有限公司及其附属公司	300. 00	223. 24
	零部件采购支出	上海时尚工贸有限公司	0. 00	0. 76
		上海恒保钟表有限公司	300. 00	367. 39
	珠宝货品采购支出	东莞市星豫珠宝实业有限公司（注2）	1, 100. 00	0. 00

		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	350.00	19.74
	酒类采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	0.00	4.73
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	200.00	2.68
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	3,000.00	1,411.24
	物资采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,500.00	774.94
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	100.00	31.03
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	0.00	104.17
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	0.00	30.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	400.00	8.81
接受劳务	物业管理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.00	6.60
		上海地杰置业有限公司	30.00	0.72
	销售代理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,700.00	1,172.31
	系统支持服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,400.00	1,962.40
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	0.00	35.96
	委托管理费支出	株式会社 IDERA Capital Management	1,800.00	24,509.01
		CMJ Management K.K.	3,500.00	2,268.54
	房屋租赁支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,150.00	1,828.73
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	50.00	412.86
		上海地杰置业有限公司	300.00	329.61
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	50.00	61.44

	会务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	200.00	47.77
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	0.00	984.07
	工程建设相关支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	4,700.00	2,971.19
		上海星振家居有限公司	100.00	33.87
	保险费支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,000.00	916.67
	咨询服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,700.00	677.98
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	2,020.00	2,204.13
		德邦证券股份有限公司	700.00	60.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	2,200.00	0.00
	合计		125,688.00	113,465.59

注 1：2024 年 11 月起，德邦证券股份有限公司由受同一方控制转为本公司控股股东的联合营公司

注 2：东莞市星豫珠宝实业有限公司 2024 年 1 月起为合并范围内子公司

二、2025 年关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025 年日常关联交易预计如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2024 年实际发生金额	2025 年预计发生金额
销售商品	药品销售收入	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	36.57	50.00
	餐饮销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,856.90	2,180.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	212.82	300.00
		德邦证券股份有限公司	4.09	10.00
		复星保德信人寿保险有限公司	13.67	20.00

		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	956.16	1,200.00
		上海豫芸实业发展有限公司	0.00	10.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	0.00	10.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	55.38	72.00
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	14.92	30.00
	化妆品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	108.50	0.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	3.42	10.00
	珠宝销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	258.55	200.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	450.38	115.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	99.80	100.00
	手表销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.71	50.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	21.24	20.00
		上海恒保钟表有限公司	15.42	0.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	1.64	0.00
	其他商品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	627.19	500.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	130.94	0.00
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	0.00	200.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	102.81	200.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	44.25	0.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	502.48	1,000.00
提供劳务	会务服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	6.60	10.00
		复星保德信人寿保险有限公司	16.51	0.00

	商业、咨询服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	12,518.10	5,000.00
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	109.95	0.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	937.53	1,800.00
		上海地杰置业有限公司	3,132.05	2,500.00
		珠海复粤实业发展有限公司	4,390.57	1,200.00
		上海豫芸实业发展有限公司	1,829.42	3,200.00
		深圳市云尚星科技有限公司及其附属公司	11.78	10.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	0.00	100.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	143.58	100.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	474.58	603.00
	房屋租赁收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	916.61	900.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	0.00	8.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	7.19	40.00
	委托管理费收入	复地（集团）股份有限公司	4,716.98	5,000.00
	销售代理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,198.94	5.00
		杭州复禹置业有限公司	124.94	0.00
		天津复地置业发展有限公司	180.66	0.00
		长沙复豫房地产开发有限公司	475.02	0.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	423.71	0.00
		珠海复粤实业发展有限公司	346.72	0.00
		昆明复地房地产开发有限公司	32.69	0.00
		上海豫芸实业发展有限公司	799.14	750.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	133.18	0.00
	物业管理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,139.79	2,050.00
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	1,293.93	1,300.00

		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	698.58	1,000.00
		重庆朗福置业有限公司	290.54	300.00
		长沙复豫房地产开发有限公司	334.80	200.00
		昆明复地房地产开发有限公司	50.63	150.00
		天津复地置业发展有限公司	430.03	300.00
		杭州复禹置业有限公司	49.93	30.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	1,772.55	1,000.00
		珠海复粤实业发展有限公司	227.89	250.00
		上海地杰置业有限公司	8.17	10.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	352.91	514.00
	平台服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	97.95	0.00
其他交易	存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	1,346.73	2,000.00
	贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	1,110.57	4,000.00
		CMJ Management K.K.	455.28	200.00
	股东借款利息收入	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	10,586.25	0.00
		上海豫芸实业发展有限公司	10,262.18	10,000.00
购买商品	药品采购支出	国药控股股份有限公司及其附属公司	223.24	300.00
	零部件采购支出	上海时尚工贸有限公司	0.76	0.00
		上海恒保钟表有限公司	367.39	300.00
	珠宝货品采购支出	杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	19.74	4,500.00
	酒类采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	4.73	50.00
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	2.68	0.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	1,411.24	4,087.00
	物资采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	774.94	2,500.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	31.03	0.00
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	104.17	100.00

		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	30.00	50.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	8.81	50.00
接受劳务	物业管理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	6.60	50.00
		上海地杰置业有限公司	0.72	0.00
	销售代理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,172.31	2,700.00
	系统支持服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,962.40	2,000.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	35.96	15.00
	委托管理费支出	株式会社 IDERA Capital Management	24,509.01	1,200.00
		CMJ Management K.K.	2,268.54	2,200.00
	房屋租赁支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,828.73	900.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	412.86	500.00
		上海地杰置业有限公司	329.61	300.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	61.44	65.00
	会务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	47.77	50.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	984.07	1,000.00
	工程建设相关支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,971.19	4,250.00
		上海星振家居有限公司	33.87	100.00
	保险费支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	916.67	1,000.00
	咨询服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	677.98	2,500.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	2,204.13	2,300.00
		德邦证券股份有限公司	60.00	50.00
	合计		113,465.59	83,924.00

三、关联关系和关联方介绍

1、关联关系：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海复星高科技（集团）有限公司	控股股东
上海地杰置业有限公司	控股股东的联合营公司
武汉复智房地产开发有限公司	同受一方控制
重庆朗福置业有限公司	控股股东的联合营公司
复地（集团）股份有限公司	本公司间接股东（且同受一方控制）
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）
里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	合营公司
长沙复豫房地产开发有限公司	合营公司
四川沱牌舍得集团有限公司	合营公司
珠海复粤实业发展有限公司	合营公司之子公司
昆明复地房地产开发有限公司	合营公司之子公司
杭州复禹置业有限公司	合营公司之子公司
深圳市云尚星科技有限公司	合营公司之子公司
天津复地置业发展有限公司	合营公司之子公司
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	合营公司之子公司
金徽酒股份有限公司	联营公司
上海星振家居有限公司	合营公司
上海时尚工贸有限公司	联营公司
上海恒保钟表有限公司	联营公司
杭州有朋网络技术有限公司	联营公司
德邦证券股份有限公司	控股股东的联合营公司
复星旅游文化集团（香港）有限公司	同受一方控制
上海星双健投资管理有限公司	同受一方控制
株式会社 IDERA Capital Management	同受一方控制
CMJ Management K.K.	同受一方控制
上海复星外滩商业有限公司	同受一方控制
成都复地置业有限公司	同受一方控制
西安曲江复地文化商业管理有限公司	同受一方控制
上海新施华投资管理有限公司	同受一方控制
上海复远建设监理有限公司	同受一方控制
上海复星医药（集团）股份有限公司	同受一方控制
上海客美德假期旅行社有限公司	同受一方控制
上海云济信息科技有限公司	同受一方控制
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	同受一方控制
上海复娱文化传播股份有限公司	同受一方控制
Tom Tailor GmbH	同受一方控制
上海蜂高科技有限公司	同受一方控制
上海方鑫投资管理有限公司	同受一方控制
国药控股股份有限公司	其他关联人
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	其他关联人

上海豫芸实业发展有限公司	合营公司
宁波欣玥建材有限公司	同受一方控制
杭州越颖装饰工程有限公司	同受一方控制
四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营公司

2、关联方基本情况介绍

1) 上海复星高科技(集团)有限公司

公司住所：上海市曹杨路 500 号 206 室

法定代表人：陈启宇

注册资本：人民币 480,000 万元

经营范围：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（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；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2) 上海地杰置业有限公司

公司住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 F205 室

法定代表人：严一新

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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：物业管理，园林绿化工程施工，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，房地产咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），房产经纪（限分支机构经营），停车场服务。（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）

3) 武汉复智房地产开发有限公司

公司住所：武汉市硚口区中山大道 390 号复地汉正街项目（云尚·武汉国际时尚中心）/栋 1 号楼单元 37 层、38 层

法定代表人：吴水生

注册资本：人民币 450,000 万元

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理（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）

4) 上海豫芸实业发展有限公司

公司住所：上海市黄浦区旧校场路 125 号地下 14-地下 17

法定代表人：茅向华

注册资本：人民币 550,000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，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：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；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）

5) 重庆朗福置业有限公司

公司住所：重庆市南岸区南山街道福寿路 2 号
法定代表人：郑强
注册资本：人民币 101,000 万元
经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）。（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）

6) 复地（集团）股份有限公司
公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 250,415.5034 万元
经营范围：房地产开发、经营、房地产投资、物业管理及以上相关行业的咨询服务。（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）

7) 上海复星高科技集团财务有限公司
公司住所：上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A 室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币 150,000 万元
其中：上海复星高科技（集团）有限公司占比 51%；上海复星医药（集团）股份有限公司占比 20%；本公司占比 20%；四川沱牌舍得集团有限公司占比 4.5%；海南矿业股份有限公司占比 4.5%。
经营范围：企业集团财务公司服务。（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）

8) 里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司
公司住所：上海市黄浦区白渡路 256 号 218 室
法定代表人：潘培权
注册资本：人民币 1,400 万元
经营范围：餐饮企业管理（不含食品生产经营），餐饮（限分支机构经营），商务信息咨询，市场策划咨询，婚礼策划咨询和服务。（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）

9) 长沙复豫房地产开发有限公司

公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路 112 号滨江金融大厦 T3、T4 及裙楼房幢 2929-2932 房

法定代表人：黄羊

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：房地产开发经营。（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，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：房地产经纪；房地产咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；家具销售；建筑装饰材料销售；商业综合体管理服务；工程管理服务；园区管理服务；大数据服务；家政服务；停车场服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

10) 四川沱牌舍得集团有限公司

公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

法定代表人：杨中洪

注册资本：人民币 23,224 万元

经营范围：粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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）

11) 珠海复粤实业发展有限公司

公司住所：珠海市斗门区白藤九路 33 号 6 栋社区用房

法定代表人：黄汉云

注册资本：人民币 60,000 万元

经营范围：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理。（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：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；停车场服务。（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）

12) 昆明复地房地产开发有限公司

公司住所：云南省昆明市西山区前卫街道南博路 3 号复地云极营销中心 2 楼

法定代表人：马运通

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；企业管理咨询（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）

13) 杭州复禹置业有限公司

公司住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路 503 号 5 幢 102 号

法定代表人：冯俊杰

注册资本：人民币 25,000 万元

经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；商业综合体管理服务（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）

14) 宁波欣玥建材有限公司

公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼 971 室

法定代表人：施红英

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光学玻璃销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；消防器材销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；体育用品及器材批发。（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）

15) 深圳市云尚星科技有限公司

公司住所：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 28 栋 336

法定代表人：吉南

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：软件的设计、开发、销售、技术服务；服装、纺织材料的设计与销售；装修装饰设计；供应链管理；信息咨询；物业管理；市场营销策划；文化交流活动策划；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；口罩、日用品、电子产品、文化用品、工艺礼品的销售。（象牙及其制品除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；母婴用品销售；皮革制品销售；化妆品零售；化妆品批发；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售。（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）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）口罩的生产；服装生产加工；模特经纪人服务。食品销售（仅销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
(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)

16) 天津复地置业发展有限公司

公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层 1204B-07

法定代表人：王猛

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：房地产开发（凭许可证经营）；房地产经纪；房屋租赁；场地租赁；物业管理；酒店管理；日用百货、办公用品、五金交电、水暖器材、建筑材料、钢材批发兼零售；展览展示服务。（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）

17) 武汉复星汉正街房地产开发有限公司

公司住所：武汉市硚口区中山大道 390 号云尚·武汉国际时尚中心 1 号楼单元 40 层 1 号

法定代表人：黄凯

注册资本：人民币 260,000 万元

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。（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）

18) 金徽酒股份有限公司

公司住所：甘肃省陇南市徽县伏家镇

法定代表人：周志刚

注册资本：人民币 50,725.9997 万元

经营范围：食品销售；酒制品生产；食品生产；酒类经营（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；纸制品制造；平面

设计；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

19) 杭州越颖装饰工程有限公司

公司住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1165 号 2510 室

法定代表人：宣会军

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。

（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：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；机械设备销售；家具销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

20) 上海星振家居有限公司

办公地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 599Q

法定代表人：茅向华

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：各类工程建设活动。（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：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（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）

21) 上海时尚工贸有限公司

公司住所：上海市榆林路 200 号

法定代表人：倪海明

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：钟表零件，计时仪器仪表，电子元器件，汽车配件，模具生产加工；五金交电，橡塑制品，建筑装潢材料，针纺织品，百货，文化办公用品销售。（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）

22) 上海恒保钟表有限公司

公司住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 37 号四层

法定代表人：荣智丰

注册资本：美元 113 万

经营范围：生产钟表，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。（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）

23) 杭州有朋网络技术有限公司

公司住所：浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心(公元里)13幢 201 室

法定代表人：孟文博

注册资本：人民币 127.2046 万元

经营范围：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；食用农产品零售；水产品零售（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；出版物零售；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

24) 德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

注册资本：人民币 396,700 万元

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。（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）

25) 复星旅游文化集团（香港）有限公司

注册地：中国香港

主要办公地点：Room 1917,19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

注册资本：港币 1 元

主营业务：Investment Holding

主要股东或实际控制人：Fosun Tourism Group 100%

26) 上海星双健投资管理有限公司

办公地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 2153 室

法定代表人：陈育骏

注册资本：人民币 12,000 万元

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、房地产咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，会务服务，物业管理。（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）

27) 株式会社 IDERA Capital Management

注册地：日本东京都港区赤坂 2-5-1

主要办公地点：日本东京都港区赤坂 2-5-1

董事：陈琦，Joanne Lau, Takuya Yamada, Seiji Takeuchi, Fumihiko Niwa

注册资本：日元 1 亿元

主营业务：基金管理业务，资产管理业务。

主要股东或实际控制人：マールホールディングス株式会社(实际控制母公司 Fosun International Limited 间接持有 98%，山田卓也持有 2%)

IDERA Capital Management Ltd. 于 2014 年 5 月被复星国际整体收购了 98%的股份，由此成为复星国际的日本子公司。公司在日本主要以房地产投资业务为主。

28) CMJ Management K.K. (Club Mediterranee 集团下属企业)

注册地：日本

主要办公地点：141-0032, Miyako Gotanda Bldg. WEST 2F, 5-6-2 Osaki, Shinagawa-ku TOKYO

董 事：Jean-Charles FORTOUL-Director，Jerome FERRIE-Director，Diogo Aragao Pinto Pereira Rep Director，Marc LETOURNEAU-Director

注册资本：50,000 日币

主营业务：日本 TOMAMU 和 Kiroro 度假村的管理经营

主要股东或实际控制人：Club Med Asie S.A. 地中海俱乐部亚洲公司（100%持有）

29) 上海复星外滩商业有限公司

公司住所：上海市黄浦区中山东二路 618 号 5 楼（实际楼层 4 楼）

法定代表人：蒋科

注册资本：人民币 700,000 万元

经营范围：房地产开发经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；生活美容服务；足浴服务；出版物零售；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；健身休闲活动；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其

制品除外)；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；玩具销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；办公用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；照相机及器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；会议及展览服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；网络技术服务；货物进出口；技术进出口。（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）

30) 成都复地置业有限公司

公司住所：成都高新区天府大道中段 1 号-103 幢 1 楼 9 号

法定代表人：邹洋

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质许可证从事经营）；房地产信息咨询服务；花卉种植；销售建材（不含危险化学品）、五金、交电。

31) 西安曲江复地文化商业管理有限公司

公司住所：西安市未央区玄武路 78 号办公楼东区一层

法定代表人：万小虎

注册资本：人民币 27,542.8571 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；

广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；酒店管理；日用百货销售；家居用品销售；家用电器销售；针纺织品销售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）。（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：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

32) 上海新施华投资管理有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

法定代表人：王基平

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：投资管理，物业管理。（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）

33) 上海复远建设监理有限公司

公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：周解伟

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，计算机系统集成、计算机技术、网络工程、节能技术、建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，法律咨询，财务咨询，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）。（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）

34) 上海复星医药（集团）股份有限公司

办公地址：曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：吴以芳

注册资本：人民币 267,132.6465 万元

经营范围：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（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）

35) 上海客美德假期旅行社有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2206C 室

法定代表人：徐秉瓚

注册资本：人民币 24,200.53 万元

经营范围：旅游业务；职业中介活动。（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：旅游信息咨询，酒店管理服务和酒店预订，票务代理，计算机网络系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，商务信息咨询，体育信息咨询、市场营销策划咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，日用口罩（非医用）、劳防用品、日用品销售，酒店用品及设备、美容护理用品、工艺品（除文物、象牙及其制品）、玩具和服装的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（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）

36) 上海云济信息科技有限公司

公司住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 9 层（实际楼层 8 楼）05 单元

法定代表人：吴宗逊

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务。（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：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

37) 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司

公司住所：海南省三亚市海棠区海棠北路 36 号亚特兰蒂斯酒店 B106 室

法定代表人：陶毅

注册资本：人民币 80,150 万元

经营范围：住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；食品互联网销售；食品进出口；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；高危险性体育运动（潜水）；足浴服务；生活美容服务；理发服务；烟草制品零售；动物饲养；游艺娱乐活动；营业性演出；演出场所经营；酒制品生产；酒类经营；演出经纪；房地产开发经营；电子烟零售；食品销售；食品生产（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）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；广告发布；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备出租；公园、

景区小型设施娱乐活动；酒店管理；农副产品销售；茶具销售；游乐园服务；美甲服务；游览景区管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；住房租赁；文化用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；婚庆礼仪服务；停车场服务；健身休闲活动；动物园管理服务；水族馆管理服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；露营地服务；外卖递送服务；日用百货销售；棋牌室服务；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自有资金投资的资产管理服务；资产评估；图文设计制作；电影摄制服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

38) 上海复娱文化传播股份有限公司

公司住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 18 层 05 单元

法定代表人：施瑜

注册资本：人民币 11,500 万元

经营范围：第二类增值电信业务；食品经营；网络文化经营；货物进出口；技术进出口；演出经纪。（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，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：组织文化艺术交流活动；实业投资，企业管理；社会经济咨询服务；摄像及视频制作服务；从事计算机软硬件科技、电子产品科技、多媒体科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、特种劳动防护用品、日用口罩（非医用）、消毒剂（不含危险化学品）、化妆品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、玩具的销售，第一类医疗器械销售；食用农产品、宠物食品及用品、清洁用品的批发、销售，销售代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票

务代理服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育经纪人服务。
（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）

39) Tom Tailor GmbH

注册地：Germany

主要办公地点：Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, Germany

法定代表人：Dr. Gernot Lenz, Christian Werner

注册资本：欧元 2,525,000 元

主营业务：Import and export as well as transit, wholesale, and retail trading of textiles and fashion articles of all kind

主要股东或实际控制人：Fosun Fashion Lifestyle GmbH (70.01%), Shanghai Yujin GmbH (29.99%)

40) 上海蜂高科技有限公司

公司住所：上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 P-178 室

法定代表人：程志龙

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：从事信息科技、网络科技、软件科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备、文具用品批发、零售；通信设备、电子产品、仪器仪表、办公用品、日用百货、通讯设备、家用电器销售；照相器材及望远镜零售；文化用品设备出租；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；电动汽车充电基础设施运营；汽车租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；项目策划与公关服务；通用设备修理；专用设备修理；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械销售；机械研发；电子专用设备销售；机械租赁。

（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）

41) 上海方鑫投资管理有限公司

公司住所：宝山区环镇南路 858 弄 9 号楼 10 层 07 单元

法定代表人：陈育骏

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：投资管理咨询；实业投资；企业管理咨询；商务信息咨询；房地产开发、经营；物业管理；会展服务。（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）

42) 国药控股股份有限公司

公司住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层、11-15 层

法定代表人：于清明

注册资本：人民币 312,065.6191 万元

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，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、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，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），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

43) 国药控股国大复美药业（上海）有限公司

公司住所：上海市普陀区西康路 1289 号底层 A 座

法定代表人：戚磊

注册资本：人民币 6,655 万元

经营范围：药品批发；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营。（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，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：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃仪器销售；服装服饰批发；家居用品销售；五金产品批发；电子产品销售；通信设备销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；食用农产品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品销售；摄影扩印服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）。（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）

44) 四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司住所：四川省遂宁市射洪市沱牌镇柳树上街 19 号 1 幢 1 层、2 幢 1 层

执行事务合伙人：杭州茶泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：企业管理咨询；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务。（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）

四、关联交易的定价依据：

上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响：

1、交易的必要性、持续性

1) 医药的购销业务

由于公司控股、参股的医药企业与关联企业之间在日常经营中存在共享总代理、总经销品种，因而公司日常经营中不可避免地发生与关联企业之间的医药购销业务。双方将根据实际需要，在每次购销业务发生时，订立购销协议；交易价格以市场价格为依据。

2) 存贷款业务

经公司董事会与股东大会审议批准，公司与上海复星高科技集团财务有限公司（简称“复星财务公司”）签订了《金融服务协议》。按照协议约定，复星财务公司为公司提供存款服务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款）。公司于复星财务公司存款的利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内各商业银行提供同期同档次存款所定的平均利率；同时，不低于复星财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司为公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据、贴现、非融资性保函、债券投资及其他形式的资金融通）。复星财务公司向公司提供贷款的利率由双方按照中国人民银行届时颁布的利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内金融机构同品种、同期、同档次贷款之利率。其中，房地产类贷款不高于金融机构同期同档次市场利率。

公司为联合营合作项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司、长

沙复豫房地产开发有限公司及上海豫芸实业发展有限公司经营和发展提供财务资助，并签订借款协议，有效期至 2025 年 12 月 31 日。公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，且对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。

3) “北海道 Tomamu”及“Kiroro”项目的委托管理业务支出

公司下属控股子公司株式会社新雪、株式会社星野 Resort Tomamu 公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha、GK Napier Investments、New Kiroro Resort Hotel、Godo Kaisha Kiroro Management 与复星国际有限公司控股的株式会社 IDERA Capital Management（以下简称“IDERA”）就“北海道 Tomamu”及“Kiroro”项目的顾问业务，签订《顾问合同》，委托 IDERA 对上述公司下属控股子公司所持相关资产进行管理以及对公司运营进行协助、监督。IDERA 是日本排名前 10 的资产管理公司，拥有成熟的投资、投后管理团队，熟悉日本市场情况，团队成员可用中、日、英三种语言应对，IDERA 在酒店投资领域拥有专业且经验丰富的团队，熟悉日本酒店投资、管理、运营等各领域，能满足公司对日本市场相关投资项目管理所需的能力，能为公司在日本投资项目的良好收益产生积极作用。

公司下属控股子公司株式会社星野 Resort Tomamu 公司、New Kiroro Resort Hotel 与复星国际有限公司控股的 CMJ Management K. K. 就“北海道 Tomamu”及“Kiroro”项目的顾问业务，由其对相关项目

进行管理、推广和营销。CMJ Management K.K. 为 Club Mediterranee 集团下属子公司。Club Mediterranee 集团为国际知名的度假村开发商和管理方，Club Mediterranee 集团以自身持有的 Club Med 的名称、商标以及特殊标志和设施提供独创的、全方位的度假服务，凭借其丰富的经验和全球影响力、营销力，通过其全球销售和旅游管理方网络及其会员制度，能够将游客引向其经营管理的旅游目的地。因此，Club Med 将为公司日本星野 Resort Tomamu、New Kiroro Resort Hotel 的良好收益产生积极作用。

4) 房屋租赁业务

公司与关联企业之间的房屋租赁系正常的经营业务。

公司下属上海豫能物业管理有限公司将其持有的复兴东路 2 号商务楼部分楼层租赁给关联企业，用于关联企业的办公场所，属于公司开展业务需要，租金标准按市场价格结算。

公司下属北京御茗苑文化发展有限责任公司与上海复星高科技(集团)有限公司签订房屋租赁协议。由上海复星高科技(集团)有限公司向北京御茗苑文化发展有限责任公司承租位于北京市西城区阜内大街 95 号局部（2 号楼）、93 号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲 91 号局部（3 号楼）房屋。租金标准按市场价格结算。

由于公司开展业务需要，向宁波江北星健兰亭护理院有限公司、武汉臻享行物业管理有限公司、上海小小乐杰健身休闲有限公司、上海守艺人商贸有限公司及四川沱牌舍得营销有限公司租赁部分楼层，租金标准按市场价格结算。

另外，公司向关联企业提供会务场地、会议服务属于偶发性的关联交易。

5) 技术支持服务

公司在持续推动新零售体系建设、会员管理及营销体系建设方面涉及到一些信息化建设项目。上海观测未来信息技术有限公司、上海云济信息科技有限公司、杭州东加商贸有限公司、上海一链企业管理有限公司、上海复星寰宇国际贸易有限公司、上海智洽信息科技有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海复星外滩商业有限公司及上海蜂高科技有限公司为公司及下属产业公司提供基础设施建设、大数据分析、新零售等各方面系统建设和服务工作。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

6) 商业、咨询服务收入

复地（上海）资产管理有限公司及其子公司作为商业服务顾问，与关联方签订顾问服务协议，提供商业地产项目策划定位、规划及设计委托、工程物业支持、招商代理、活动营销、开业运营管理等服务。公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

上海复地产业发展集团有限公司及其子公司作为支持服务顾问，与关联方签订服务协议，提供项目概念及方案设计、专业方案深化设计、设计管理职能等咨询服务。咨询服务根据方案设计和面积不同，将收取不同的费用，公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

公司对参与公司组织举办的灯会等大型活动的关联公司收取活动场地使用、策划、营销等顾问费用，或为关联公司的活动提供设计及展览服务。公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均

与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

7) 康养项目运营管理服务

公司与上海星双健投资管理有限公司及其子公司（以下简称“星双健养老”）签署相关经营管理合同。星双健养老是专业的养老机构运营方，具有丰富的养老机构运营管理经验，为公司在上海、宁波、苏州、天津等地的持有物业和房地产开发项目提供管理服务。主要服务内容包括：前期策划定位、规划及设计咨询、销售代理服务、运营养老公寓等管理服务。星双健养老根据实际完成的委托管理服务确认收费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

8) 销售代理业务

上海策源置业顾问股份有限公司及其附属公司（以下简称“策源”）围绕房地产交易服务的不同资产类别（住宅、商办等）提供覆盖产业链上下游的产品和服务，主要包括提供市场调研及分析、项目整体策划方案、阶段性推广方案、销售总结及销售计划、策划执行工作、售后服务等房地产项目全生命周期服务。

2020 年公司收购策源，公司与策源产生的销售代理服务支出作为公司内部交易处理，同时策源与关联方签订销售代理合同，提供上述销售代理服务内容，根据实际完成的签约金额确认佣金，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

9) 物业管理业务

上海高地物业管理有限公司及附属公司（以下简称“高地物业”）凭借其多年的优秀管理经验，为上海、武汉、珠海、重庆、宁波、天

津、长沙、昆明、杭州等地的物业和房地产开发项目提供物业管理服务。主要服务内容包括：房地产物业公用部位的维护、公共设施设备的运行和维护、公共区域的清洁卫生服务、公共绿化养护、公共秩序维护及其他公共事务的管理服务。

2022 年公司收购高地物业，公司与高地物业产生的物业管理服务支出作为公司内部交易处理，同时高地与关联方签订物业管理合同，提供上述物业管理服务内容，根据实际完成的委托物业管理服务确认物业管理费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

10) 餐饮、酒、餐饮、化妆品、珠宝、手表及其他商品的销售业务
公司下属的子公司与关联企业之间在日常经营中存在正常食品、饮料、酒类、餐饮、化妆品、珠宝、手表及其他商品相关的销售业务。在每次业务发生时，公司将根据关联企业实际需求，订立购销协议，交易价格将以市场价格为依据。

11) 委托管理业务收入

经上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议审议，公司全资子公司上海复地产业发展集团有限公司作为公司复合功能地产业务的主要管理平台，与复地（集团）股份有限公司签订《委托管理咨询协议》，公司作为受托方，为复地（集团）股份有限公司管理的子公司及其所拥有的房地产项目提供综合管理咨询服务，本次委托管理服务费用为人民币 6000 万元（含税）。本次关联交易按照市场化原则定价，依据合理，协商充分，对相关各方权利义务进行了明确约束和规定，2025 年预估上述委托管理业务收费金额为 5000 万元（含税）。

12) 会务支出

由于公司日常开展业务需要,公司下属子公司接受上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司、复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司提供的会务服务,相关服务内容主要包括为各类大、中型会议或团队活动提供策划、执行、会务旅游、拓展活动等综合性服务,所有收费标准均与市场进行对标,价格公允符合市场定价。

13) 工程建设相关支出

公司下属子公司与杭州越颖装饰工程有限公司签订工程分包合同协议,为公司在西安、南京、长沙等地持有的房地产开发项目提供工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务,工程合同价格按照市场化原则定价,依据合理,协商充分,对相关各方权利义务进行了明确约束和规定,价格公允符合市场定价。

公司下属子公司与上海复远建设监理有限公司签订建设工程监理合同,接受其提供的工程委托监理、工程建设阶段的项目管理等相关服务,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则订立合同,所有收费标准均与市场进行对标,价格公允符合市场定价。

公司下属子公司与上海星振家居有限公司签订安装工程合同,向其采购酒店活动家具及安装服务,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则订立合同,所有收费标准均与市场进行对标,价格公允符合市场定价。

公司下属子公司与宁波欣玥建材有限公司签订建设工程施工合同,为公司在武汉、山东持有的物业项目提供工程的施工、改造、安装并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务,双方遵循平等、自

愿、公平和诚信的原则订立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

14) 保险费支出

公司下属子公司与上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订保险协议，为员工购买员工综合福利保险及医疗保险等相关产品，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

15) 咨询服务支出

公司下属子公司与上海客美德假期旅行社有限公司签署相关经营管理咨询合同，为公司自持物业运营的 ClubMed 地中海俱乐部度假村提供包括酒店管理、酒店预订、旅游信息咨询、市场营销策划咨询在内的技术咨询服务。

公司下属子公司由于业务需要，与复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司签订场地及物品使用协议，用于举办活动及营销宣传推广，以及就文旅相关项目提供运营、咨询、管理等服务。

公司下属子公司接受上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司提供的推广、体验、市场调研等咨询服务。

公司与杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司及上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，接受其提供的人力咨询、市场调研、运营推广等服务。

公司与德邦证券股份有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，委托其成为公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

公司下属子公司与上海复星创富投资管理股份有限公司签订管理协议，接受其及其管理团队提供的从事投资目的开发、调查、评估和

实施等服务。

上述咨询服务根据实际服务内容按相应标准收取相关费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格符合公允市场定价。

16) 采购支出

公司下属子公司向上海恒保钟表有限公司采购手表零部件，相关交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照公司采购或销售同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定。

公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司与杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司签订珠宝货品采购合同，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。

公司向四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司、金徽酒股份有限公司采购酒类商品，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。

此外，由于公司日常开展业务需要，公司下属子公司向关联公司采购办公用品、文创礼品、餐饮食品等商品，采购价格公允符合市场定价。

17) 平台服务收入

公司下属子公司向上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司、德邦证券股份有限公司及其附属公司及联合营公司提供平台服务，相关服务内容主要包括与品牌端的对接、营销活动、客服服务、物流服务、员工福利、生态内集采等各项与平台相关的会员及商城运营服务，公司与关联企业之间系正常的经营业务，双方遵循平等、自愿、

公平和诚信的原则订立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。与该议案关联的股东将回避表决。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

（二）关于 2024 年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

因公司业务发展的需要，2025 年内公司在房屋租赁、销售商品、购买商品及服务方面将与有关关联公司继续进行经营往来。

具体有关的关联交易情况如下：

一、2024 年的日常交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2024 年预计发生金额	2024 年实际发生金额
房屋承租	房屋租赁支出	上海豫园（集团）有限公司	1,900.00	1,817.44
购买商品及服务	黄金采购及服务支出	上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司	200.00	174.80
销售商品	食饮销售收入	上海景鸿贸易有限公司	0.00	654.03
合计			2,100.00	2,646.27

二、2025 年日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2024 年实际发生金额	2025 年预计发生金额
房屋承租	房屋租赁支出	上海豫园（集团）有限公司	1,817.44	1,800.00
购买商品及服务	黄金采购服务及支出	上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司	174.80	200.00
销售商品	食饮销售收入	上海景鸿贸易有限公司	654.03	600.00
合计			2,646.27	2,600.00

三、关联关系和关联方介绍

1、关联关系：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海豫园（集团）有限公司	本公司股东
上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司	本公司股东附属子公司
上海景鸿贸易有限公司	本公司股东附属子公司

2、关联方基本情况介绍

1) 上海豫园（集团）有限公司

公司住所：上海市中华路 1465 号 6 楼

法定代表人：李舜

注册资本：26,216 万元

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。（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）

2) 上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司

公司住所：上海市黄浦区西藏南路 1235 号底层

法定代表人：王岚

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：为本交易中心内工艺美术品、黄金制品、白银制品、民间古玩藏品（不含国家禁止的文物）、日用小商品的商品经营者提供市场管理服务及与其上述经营范围相关的自营业务；从事收藏品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理与咨询，商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务。（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）

3) 上海景鸿贸易有限公司

公司住所：上海市黄浦区金陵东路 89 号底层前间，室内阁

法定代表人：何斌

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：食品销售；酒类经营；烟草制品零售【分支机构经营】。

（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，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：金属材料销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用杂品销售；合成纤维销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；机械电气设备销售；打字复印；日用电器修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旧货销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）

四、关联交易的定价依据：

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响：

1、交易的必要性、持续性

1) 房屋租赁业务

公司承租房屋系用作公司及子公司日常经营之持续场所，保证正常生产经营。

2009 年，公司与上海豫园（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，公司向上海豫园（集团）有限公司承租豫园老路 56-64 号、豫园老路 59-77 号经营用房，租赁标准按市场价格结算；鉴于原合同于 2024 年底到期，为了正常业务经营需要，公司与上海豫园（集团）有限公司续签《房屋租赁合同》，承租地址不变，租赁期限为 5 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

公司向上海豫园（集团）有限公司租赁位于中华路 1461 号 5 楼 501 室、502 室、503 室、504 室、505 室房屋，系公司开展业务需要，

租赁标准按市场价格结算；鉴于原合同于 2023 年 6 月底到期,为了正常业务经营需要,公司与上海豫园（集团）有限公司续签《房屋租赁合同》，承租地址不变,租赁期限为 3 年,自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

公司向上海豫园（集团）有限公司租赁位于中华路 1461 号 6 楼 609 室、621 室、623 室、625 室房屋，系公司开展业务需要。公司与上海豫园（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，租期 6 个月,自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，租金标准按市场价格结算。

2) 黄金采购及服务支出

公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司、上海豫园黄金投资有限公司与上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司签订黄金货品采购合同。公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据。

3) 餐饮销售收入

公司下属的子公司与上海景鸿贸易有限公司在日常经营中存在正常食品、饮料、酒类等销售业务。在每次业务发生时，公司将根据关联企业实际需求，订立购销协议，交易价格将以市场价格为依据。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。与该议案关联的股东将回避表决。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十

**上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案**

各位股东：

为支持上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）积极承担社会责任，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层：2025 年度公司对外捐赠总额不超过 1000 万元，授权有效期至 2025 年年度股东大会召开日。对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案

各位股东：

一、交易概述

为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至 2024 年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份 2025 年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币 143.18 亿元的财务资助。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助的联合营企业情况介绍

1、上海复皓实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310101MA1FPF1KX1

法定代表人：黄汉云

注册资本：200 万人民币

成立日期：2019年6月4日

住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢609室

经营范围：企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑材料、金属材料的销售，房地产开发经营。（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）

股权结构：珠海市润瑞房地产有限公司持有其50%股权，公司控股子公司上海复葭实业发展有限公司持有其50%股权。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
星愉湾	珠海

主要财务数据：2024 年末总资产 361,778 万元，净资产 43,526 万元。

2、昆明复地房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91530112MA6NY84J75

法定代表人：马运通

注册资本：40000万人民币

成立日期：2019年7月9日

住所：云南省昆明市西山区前卫街道南博路3号复地云极营销中心
2楼

经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；企业管理咨询（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）

股权结构：公司控股子公司上海复地产业发展集团有限公司持有其57.4%股权，绿城房地产集团有限公司持有其42.6%股权。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
复地云极	昆明

主要财务数据：2024 年末总资产 351,775 万元，净资产 64,495 万元。

3、上海复地复融实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1HG4KD6E

法定代表人：冯俊杰

注册资本：25000万人民币

成立日期：2020年8月4日

住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1002室

经营范围：企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理，建筑材料、金属材料的销售。（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）

股权结构：公司控股子公司上海复地产业发展集团有限公司持有其40%股权，绿城房地产集团有限公司持有其30%股权，浙江绿城房地产投资有限公司持有其21%股权，杭州杭禹企业管理有限公司持有其9%股权。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
复创云城	杭州

主要财务数据：2024 年末总资产 215,718 万元，净资产 32,885 万元。

4、上海复屹实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310101MA1FPD7GXH

法定代表人：姜欣

注册资本：50000万人民币

成立日期：2019年01月09日

住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢605室

经营范围：房地产开发经营，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、代理、发布，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑材料、金属材料的销售。（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）

股权结构：公司控股子公司上海复昱实业发展有限公司持有其50%股权，天津融承和信投资有限公司持有其50%股权。豫园股份董事王基平为上海复屹实业发展有限公司董事。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
壹号湾	天津

主要财务数据：2024年末总资产569,037万元，净资产19,129万元。

5、武汉复星汉正街房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91420104303760517X

法定代表人：黄凯

注册资本：260000万人民币

成立日期：2014年12月23日

住所：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号

楼单元40层1号

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。（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）

股权结构：上海复毓投资有限公司持有其100%股权。豫园股份持有上海复毓投资有限公司50%股权，武汉森粤企业管理咨询有限公司持有上海复毓投资有限公司50%股权。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
云尚武汉国际时尚中心	武汉

主要财务数据：2024年末总资产1,260,316万元，净资产324,611万元。

6、上海豫芸实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310101MAC573A62T

法定代表人：茅向华

注册资本：550000万元人民币

成立日期：2023年01月05日

住所：上海市黄浦区旧校场路125号地下14-地下17

经营范围：房地产开发经营。（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，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：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；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）

股权结构：公司控股子公司上海复祐实业发展有限公司持有其50%股权，上海云均企业管理咨询有限公司持有其50%股权。豫园股份执行总裁茅向华、邹超为上海豫芸实业发展有限公司董事。

下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
福佑路项目	上海

主要财务数据：2024年末总资产1,458,025万元，净资产548,185万元。

三、财务资助的主要内容

（一）财务资助计划具体情况

为满足豫园股份联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2024年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2025年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币143.18亿元的财务资助。截至2024年年末，公司向联合营企业提供财务资助余额为人民币135.62亿元。具体情况如下：

1. 向公司联合营企业提供财务资助的清单

接受财务资助的联合营企业名称	2024年年末接受财务资助余额（亿元）	2025年计划财务资助峰值金额（亿元）
上海复皓实业发展有限公司	13.73	13.73
上海复地复融实业发展有限公司	14.52	14.52
上海复屹实业发展有限公司	23.67	23.67
昆明复地房地产开发有限公司	6.49	6.49
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	30.69	30.69
上海豫芸实业发展有限公司	46.53	54.08
合计	135.62	143.18

2. 资金来源：自有资金或自筹资金

3. 借款利率：按照市场化、平等性原则，并根据项目实际情况确定利率

4. 借款安排：公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。

（二）财务资助计划总结及授权

上述豫园股份向联合营企业提供财务资助的计划可根据实际情况在不超过财务资助峰值总额的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在公司联合营企业之间的财务资助额度以及接受财务资助的联合营企业范围（包括但不限于《向公司联合营企业提供财务资助的清单》中所列公司）可作调整。

以上向公司联合营企业提供财务资助的计划已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2026年度向公司联合营企业提供财务资助计划未经下一年度（2025年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司与公司联合营企业签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、本次交易对上市公司的影响：

公司向联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益股比。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。
以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十二

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告

各位股东：

根据上交所的规定，公司的独立董事需向公司董事会进行年度述职。独立董事应当按照交易所的格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。

公司第十一届董事会独立董事谢佑平、倪静、宋航、孙岩的 2024 年度述职报告全文详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内容。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十三

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年度中期分红安排如下：

公司拟在 2025 年中期相应期间盈利且累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计 2025 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合上述分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十四

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司治理体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。公司董事会结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事薪酬由现在的每年 10 万元调整为每年 15 万元，并报请股东大会审议。本次独立董事薪酬的调整自公司股东大会审议通过后执行。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十五

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及
2025 年度薪酬方案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况及行业、地区的经济发展水平，公司非独立董事及监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案如下：

一、公司非独立董事及监事 2024 年度考核及薪酬发放情况

（一）2024 年主要财务指标完成情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年同期增减 (%)
营业收入	4,692,447	5,814,692	-19.30
归属于上市公司股东的净利润	12,526	202,406	-93.81
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-210,885	-45,116	-367.43
基本每股收益（元）	0.032	0.521	-93.86
稀释每股收益（元）	0.032	0.521	-93.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.545	-0.119	-357.98
加权平均净资产收益率（%）	0.348	5.625	减少 5.28 个百分点

除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.865	-1.260	减少 4.60 个 百分点
------------------------	--------	--------	---------------------

2024 年公司实现营业收入 469.24 亿元，比上年 581.47 亿元下降 19.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，比上年 20.24 亿元下降了 93.81%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-21.09 亿元，比上年-4.51 亿元下降 367.43%。

报告期公司实现基本每股收益为 0.032 元，比上年 0.521 元下降了 93.86%；实现扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.545 元，比上年-0.119 元下降 357.98%；实现加权平均净资产收益率 0.348%，比上年 5.625%减少 5.28 个百分点，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-5.865%，比上年-1.260%减少 4.60 个百分点。

（二）2024 年公司非独立董事及监事的薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2024 年内从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄震	董事长	897.44
石琨	联席董事长	651.60
倪强	副董事长	484.23
俞琳	职工监事	105.50
徐隽	监事	115.19

二、公司非独立董事及监事 2025 年度薪酬方案

（1）公司制定了董事（不包括独立董事）2025 年度的薪酬方案，主要内容如下：

在公司担任日常管理职务的董事薪酬实行年薪制，个人税前全年收入=基本薪酬+年度目标绩效奖金+专项奖励。年度绩效奖金及专项奖励结合市场化原则，根据公司经营业绩、重大项目目标达成情况和个人业绩考核结果发放。

（2）公司制定了监事 2025 年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的监事薪酬实行年薪制，个人税前全年收入=基本薪酬+年度目标绩效奖金+专项奖励。年度绩效奖金及专项奖励结合市场化原则，根据公司经营业绩、重大项目目标达成情况和个人业绩考核结果发放。

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案十六

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于补选公司第十一届监事会监事的议案

各位股东：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事徐隽先生的辞职报告。鉴于个人发展原因，徐隽先生辞去公司第十一届监事会监事职务。

由于徐隽先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，徐隽先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。徐隽先生与公司并无任何意见分歧。公司对徐隽先生在任期间的工作表示感谢。

现提请各位股东同意选举蔡玉敏女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第十一届监事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附：第十一届监事会监事候选人简历。

蔡玉敏，女，1982 年出生，中共党员。于 2005 年毕业于上海外国

语大学取得法学学士学位，并于 2019 年于中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。

自 2005 年 8 月至 2008 年 6 月，担任普华永道中天会计师事务所金融服务组高级审计师。自 2008 年 6 月至 2011 年 8 月，担任怡安翰威特咨询（上海）有限公司人员与组织价值管理高级咨询顾问。自 2011 年 8 月至 2014 年 3 月，于普华永道管理咨询（上海）有限公司担任人才与变革咨询经理。自 2014 年 3 月至 2019 年 6 月，担任上海复星高科技（集团）股份有限公司人力资源专业赋能中心总经理、母婴与家庭产业集团副总裁兼 CHO。自 2019 年 7 月至 2021 年 3 月加入百合佳缘网络集团股份有限公司并担任 CHO，在此期间内，自 2020 年 6 月至 2021 年 1 月担任宝宝树集团非执行董事。自 2021 年 3 月至 2023 年 1 月担任宝宝树集团 CHO。2023 年 2 月至 2024 年 2 月期间，担任复星集团大健康产业运营委员会联席 CHO、健康产业委员会联席 CHO、生态 CHO 赋能发展中心复星助理首席人力资源官/复星星服副总经理等职务。自 2024 年 2 月起，担任大豫园商业发展集团副 CHO。

