

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-030 号

茂业商业股份有限公司

关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
- 供货方一旦交付所销售商品，即为履行供货责任，购货方不可因自身原因进行退货或撤销本协议。

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、董事会审议情况

2025年6月25日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

2、监事会审议情况

2025年6月25日，公司召开第十届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

公司 2024 年度未与山西茂业置地房地产开发有限公司（以下简称“山西茂业置地”）发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

序号	企业名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	关联关系
1	山西	2008年	太原	张静	10000	房地产开发与销售；日	中兆投	实控人

茂业置地	11月18日	市小店区亲贤北街79号		万元	用品、体育用品、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺美术品、金银饰品、珠宝首饰、玩具、食品、计生用品、玻璃制品、塑料制品、鲜花的销售；等	资产管理 有限公司 100% 持股	控制的 企业
------	--------	-------------	--	----	--	----------------------------	-----------

(二) 关联方最近三年一期主要财务指标

单位：人民币万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	416,014	399,613	378,544	375,488
负债总额	158,318	139,487	117,247	113,035
资产净额	257,696	260,126	261,297	262,452
营业收入	92,805	89,727	76,734	25,298
净利润	2,867	2,431	1,171	1,155

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的

							原因
向关联人 销售商品	山西茂业 置地	6,000	3.17	0	0	不适用	不适用

（四）关联方履约能力分析

上述关联人具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司本次新增的 2025 年关联交易预计总金额不超过 6,000 万元，主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方山西茂业置地之间发生的销售商品属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所处的零售行业仍处于筑底阶段，整体消费意愿与消费动能尚未完全复苏，导致公司近三年营收规模和盈利能力持续下滑，公司管理层积极筹划，谋求扭转现有局面，公司现有业务模式以 To C 销售为主，

本次关联交易旨在借助关联方现有资源禀赋和渠道优势，为公司拓展 To B 团购业务打开局面，从而逐步形成零售与团购双轮驱动的主营业务构成，改善公司经营情况，提升公司抵御经济周期风险的能力。同时，关联方可以借助上市公司的品牌优势和议价能力，整合资源，提升其自身采购的的标准化和质量管控能力，优化自身运营效率，同时以集采的规模效应降低商品采购成本。通过本次关联交易实现上市公司与关联方的双赢局面。

在履约风险把控方面，公司与关联方进行交易，将采用预收款形式，从而有效保证上市公司资金及货品的安全，维护中小股东合法权益。

本次新增的日常关联交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日