

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-033

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于预计新增2025年日常关联交易的公告

特别提示

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

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议: 是
- 日常关联交易对公司的影响: 公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性, 主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一) 新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式, 召开了第九届董事会第二十一次会议, 公司全体9名董事参加了会议, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的议案》, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

公司新设立子公司宁夏新美供应链有限公司, 根据后续日常经营发展的需要, 2025年预计新增和关联方发生商品销售业务, 本次日常关联交易事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议, 关联股东在股东会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东会授权新公司根据经营的需要, 后续与关联方公司签订相关业务合作协议。

2、公司于2025年8月20日召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议, 全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议, 并推举于晓鸥女士主持会议, 会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理

办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方将以市场价格为定价依据，定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2025年2月12日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，公司2025年预计与同一控制下的各关联方发生包括向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品等在内的日常关联交易，预计日常关联交易累计发生额29,763万元。截至本公告日，公司已累计发生上述关联交易金额约7,775万元，具体如下：

关联交易类别	关联人名称	2025年预计金额 (万元)	2025年1-8月 实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因 (注1)
向关联人销售商品	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	7,500	2,854.85	
	北京物美综合超市有限公司	800	0	
	重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	800	0	
向关联人采购商品	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	5,000	188.21	
	北京物美综合超市有限公司	1,500	171.56	
	麦德龙商业集团有限公司	2,000	96.67	
向关	多点生活（武汉）科技有限公司	1,733	273.99	

联人提供劳务	多点（深圳）数字科技有限公司	190	2.65	
接受关联人提供的劳务	多点生活（武汉）科技有限公司	4,100	1,982.35	
	多点智联（北京）科技有限公司	4,852	1,274.52	
	多点（深圳）数字科技有限公司	58	544.02	注2
	北京仙美科技服务有限公司	530	216.81	
其它	其他关联人	700	169.47	
合计		29,763	7,775.11	

注 1：截止本公告日，各关联方业务尚在正常执行中；

注 2：表内关联方业务内部调整。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售商品	物美南方发展有限责任公司	80,000	13.08
	浙江物美亿联商业经营管理有限公司	20,000	3.27
合计		100,000	

注：本次新增各日常关联交易方及交易类别均为首次发生。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人的基本情况

（1）物美南方发展有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5FGMCM3X

注册地：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2

栋 3702

成立时间：2019年2月22日

法定代表人：程浩

注册资本：10000万人民币

主要股东或实际控制人：物美南方科技有限责任公司

主营业务：计算机软件研发；货物及技术进出口；国内贸易；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品（不含象牙及其制品）批发、销售；商务信息咨询；为餐饮企业、酒店提供管理服务；软件服务；信息系统服务；云计算技术、大数据处理技术、存储技术的研发；计算机数据库开发；计算机系统分析；计算机技术开发；计算机及其他设备的租赁；数据库管理；能源技术开发；电子、通信与自动控制技术的研发；电子产品的销售；电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询；教育信息咨询；经营电子商务；从事广告业务；市场营销策划；市场调研；计算机系统集成；信息咨询（不含限制项目）、企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；自有物业租赁；花卉租摆；清洁服务等。

主要财务指标（截止2025年3月31日，数据未经审计）：

资产总额：306,830.51万元，净资产：21,429.32万元，营业收入：223,552.44万元，净利润：64.78万元。

（2）浙江物美亿联商业经营管理有限公司

统一社会信用代码：91330101MA2CFT5M4L

注册地：浙江省杭州市钱塘区源隆商业大厦2-207室

成立时间：2018年11月29日

法定代表人：袁立新

注册资本：1000 万人民币

主要股东或实际控制人：北京物美新通路商业有限公司

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用百货销售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；食用农产品零售（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：药品零售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；烟草制品零售。

主要财务指标（截止 2025 年 3 月 31 日，数据未经审计）：

资产总额：104,175.16 万元，净资产：915.83 万元，营业收入：29,767.12 万元，净利润：-18.34 万元。

2、与上市公司的关联关系

以上关联公司与本公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、关联交易执行及履约情况

公司子公司与关联公司发生的业务后续将按约定协议执行行，上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，履约风险可控。

三、日常关联交易内容及定价政策

公司子公司宁夏新美供应链有限公司与各关联方进行商品销售交易均以市场价格和平等协商为定价基础，遵循公允、合理的定价原则，上述关联交易将以银行转账或银行票据方式进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司内部日常经营行为，新成立供应链公司通过向关联方销售商品，将有利于增加新公司在供应链业务拓展初期的销售收入。同时，新公司通过与关联方在供应链业务层面的公开、市场化协作，将深化集团层面的供应链协同和资源共享，降低集团整体的采购、物流成本，加深公司与产业链关键环节的绑定，从而实现不断挖掘供应链增值服务和拓展盈利空间的目标。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日