

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2025-046

上海百联集团股份有限公司

关于世纪联华筹划股权转让及委托管理暨关联交易的提示性公告

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：

- 公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）的全资子公司上海世纪联华超市发展有限公司（以下简称“世纪联华”）筹划拟向上海动燃实业有限公司（以下简称“动燃实业”）协议转让其持有的上海世纪联华超市杨浦有限公司（以下简称“杨浦世纪联华”）100%股权。
- 股权转让完成后，联华超市拟与动燃实业订立委托管理协议，由联华超市向杨浦世纪联华提供经营管理服务及资源配套服务。
- 动燃实业为公司控股股东百联集团有限公司的全资孙公司，本次交易构成公司的关联交易，预计对公司不构成重大资产重组。
- 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并按相关法律法规、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

世纪联华拟向动燃实业转让杨浦世纪联华100%股权。本次交易完成后，世纪联华不再持有杨浦世纪联华股权。股权转让完成后，联华超市拟与动燃实业订立委托管理协议，由联华超市向杨浦世纪联华提供经营管理服务及资源配套服务。

本次交易将聘请相关中介机构对交易标的进行全面的审计、评估等工作。交易价格将以经备案的资产评估机构出具的评估报告为基础，由各方协商一致，并在正式签署的股权转让协议中进行约定。

经初步测算，预计本次交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理

办法》所列有关标准，故本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 出售 ☐ 放弃优先受让权 ☐ 放弃优先认购权 ☒ 其他，具体为： <u>委托管理</u>
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	杨浦世纪联华 100%股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司及联华超市后续将根据交易事项进展情况，按照相关法律法规，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	上海动燃实业有限公司	杨浦世纪联华 100%股权	不适用

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方（关联方）

关联法人/组织名称	上海动燃实业有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310115740586836R ☐ 不适用
成立日期	2002/07/04
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 层 D-575 室
法定代表人	肖红光
注册资本	5000.000000 万人民币
主营业务	一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；软件开发。（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）

	动) 许可项目: 建设工程设计; 建设工程施工。(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) 自主展示(特色)项目: 企业管理; 企业管理咨询。
主要股东/实际控制人	上海百联集团资产经营管理有限公司
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他

上海百联集团资产经营管理有限公司持有动燃实业 100%股份, 上海百联集团资产经营管理有限公司为公司控股股东百联集团的全资子公司, 本次交易构成关联交易。动燃实业资信情况良好, 不存在被列入失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为上海世纪联华超市杨浦有限公司 100%股权, 杨浦世纪联华控股股东为公司控股子公司联华超市的全资子公司世纪联华。杨浦世纪联华下属共有 5 家门店(含河南世纪联华下属 4 家门店)。

1) 基本信息

法人/组织名称	上海世纪联华超市杨浦有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310110054597180N ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☒ 是 ☐ 否
成立日期	2012/09/27
注册地址	上海市杨浦区国和路 753 号地下一层
法定代表人	董刚
注册资本	18200.000000 万人民币
主营业务	许可项目: 食品销售; 餐饮服务; 烟草制品零售; 出版物零售。(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, 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: 医用口罩零售; 医护人员防护用品零售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 特殊医学用途配方食品销售; 橡胶制品销售; 五金产品零售; 汽车零配件零售; 通讯设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 建筑装饰材料销售; 家具销售; 体育用品及器材零售; 日用百货销售; 服装辅料销售; 鞋帽零售; 针纺织品销售; 礼品花卉销售; 农副产品销售; 母婴用品销售;

	金银制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；自行车及零配件零售；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）
--	---

2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海世纪联华超市发展有限公司	18200.000000 万人民币	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海动燃实业有限公司	18200.000000 万人民币	100%

（二）交易标的主要财务信息（合并口径）

单位：人民币万元

标的资产名称	上海世纪联华超市杨浦有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	100	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	☒ 是 ☐ 否	
项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
资产总额	45,239.56	49,274.73
负债总额	38,605.20	53,850.34
净资产	6,634.36	-4,575.61
营业收入	39,158.38	44,280.01
净利润	209.97	324.74

世纪联华于 2025 年 7 月对杨浦世纪联华增资 7,000 万元人民币，增资基准日为 2024 年 12 月 31 日；本次增资完成后，杨浦世纪联华的注册资本由人民币 11,200 万元增加至人民币 18,200 万元。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易处于筹划中，交易价格将以经主管机构备案的由独立评估师出具的评估报告为基准，由各方协商一致并在正式签署的股权转让协议中进行约定。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议。

六、关联交易对上市公司的影响

联华超市为公司控股子公司，本次交易完成后，其全资子公司世纪联华不再持有杨浦世纪联华股权，有利于联华超市聚焦发展上海和浙江的核心业务。通过委托联华超市管理，有利于发挥其自身的品牌、商品和管理优势，持续稳定经营。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司及联华超市后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日