

南宁百货大楼股份有限公司

关于预计2026年年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易总额约2,600万元，无需提交股东会审议
- 本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联人形成依赖

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

2025年12月30日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案关联交易总额约2,600万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此无需提交公司股东会审议。

2025年12月25日，公司第九届董事会2025年独立董事第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》。独立董事在会上对该议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见。独立董事认为：公司本次预计2026年年度发生的日常关联交易

主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动所需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

（二）首次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议审议通过了《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》，同意预计2025年年度日常关联交易额约1,600万元。

2025年9月10日召开的公司第九届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》，同意增加2025年年度日常关联交易预计额约600万元。

2025年年度日常关联交易预计总额约为2,200万元，2025年1月—11月期间发生日常关联交易共计约480.26万元（未经审计），具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1月—11月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购进商品/接受关联人提供的服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	680,000.00	99,104.00	服务期满，重新招投标
	南宁学院	20,000.00	12,000.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	200,000.00	180,160.54	
	南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	0	8,189.35	
	小计	900,000.00	299,453.89	
向关联人销售商品/提供服务	南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	6,000,000.00	2,984,942.49	合同分期执行，金额按实际交付进度核算
	南宁市国立房地产开发有限公司	5,000,000.00	376,310.00	市场化招标未获中标，业务未开展
	南宁学院	10,000,000.00	1,119,982.00	市场化招标未获中标，业务未开展

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1月—11月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	100,000.00	21,879.60	
	小计	21,100,000.00	4,503,114.09	
合 计		22,000,000.00	4,802,567.98	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1月—11月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购进商品/接受关联人提供的服务	南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	400,000.00	8,189.35	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	500,000.00	291,264.54	
	小计	900,000.00	299,453.89	
向关联人销售商品/提供服务	南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	25,000,000.00	2,984,942.49	进一步加大市场开拓力度, 业务量预计增加
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	100,000.00	1,518,171.60	
	小计	25,100,000.00	4,503,114.09	
合 计		26,000,000.00	4,802,567.98	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 南宁产业投资集团有限责任公司

企业类型: 有限责任公司 (国有独资)

注册资本: 2,135,281.93 万元人民币

法定代表人: 黄启年

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（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。）

注册地址：南宁市江南区亭洪路 58 号

主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 7,971,654.43 万元、净资产 2,956,811.08 万元、营业总收入 1,242,252.14 万元、净利润 43,241.44 万元。

2. 南宁威宁投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,055,911.837630 万元人民币

法定代表人：刘巧瑛

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品（仅限初级农产品）、工程设备、机电设备、建筑材料（除危险化学品及木材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的批发和零售。（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。）

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 669 号广西体育中心四楼

主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 5,287,995.59 万元、净资产 1,627,964.57 万元、营业总收入 702,611.76 万元、净利润 2,881.79

万元。

(二) 与上市公司的关联关系

2024 年 12 月，南宁威宁投资集团有限责任公司（以下简称：南宁威宁）完成了将其持有的南宁百货 109,511,545 股股份（占公司总股本的 20.11%）通过无偿划转方式划转给南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称：南宁产投）的过户登记手续，公司控股股东由南宁威宁变更为南宁产投。

截至 2025 年 9 月 30 日，南宁产投合计持有南宁百货股份 139,711,545 股，占公司总股本的 25.65%，为公司控股股东。

南宁产投、南宁威宁符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁产投及其控制的法人或其他组织、南宁威宁及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

截至 2025 年 11 月 30 日，南宁产投以公开发行方式发行了中期票据；以非公开发行方式发行了公司债券、科技创新公司债、定向债务融资工具，信用评级为 AA+。

截至 2025 年 11 月 30 日，南宁威宁发行了中期票据、超短期融资债券、以非公开发行方式发行了定向债务融资工具以及公司债券，信用评级为 AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联人向公司提供服务

关联人作为服务供应商，将遵循市场化原则，通过参与公司组织的公开竞标、商业竞谈等方式，为公司提供相关服务。

定价原则：市场公允价。

(二) 公司向关联人购进商品

充分利用关联人拥有的资源和优势，通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

（三）公司向关联人销售商品

充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2026 年度日常关联交易事项系公司日常经营及业务发展所需。公司按照市场公允价格与关联人进行交易，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联人财务状况和资信情况良好，履约能力较强，本次日常关联交易将对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生积极影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日