

中百控股集团股份有限公司 关于预计2022年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事孙吴女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

2022年，公司拟继续与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）开展商品采购、联合经营等合作，预计日常关联交易总额不超过1.21亿元人民币。2021年度实际发生的日常关联交易总额为1.21亿元人民币。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	永辉超市股份有限公司及其下属控股公司	采购商品	按市场	12,000	1,663	12,113
接受关联人提供的劳务	重庆永辉超市有限公司	经营管理费	按合同协商条款	100	--	69

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	永辉超市股份有限公司及其下属控股公司	采购商品	12,113	15,200	1.02%	-20.31%	2021年3月25日，公告号：2021-027
接受关联人提供的劳务	重庆永辉超市有限公司	经营管理费	69	200	--	-65.44%	2021年3月25日，公告号：

务							2021-027
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年,中百仓储重庆公司3家门店因租赁合同到期而闭店,造成商品采购金额较预计减少,因此2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

关联人名称:永辉超市股份有限公司

注册地址:福建省福州市西二环中路436号

法定代表人:张轩松

注册资本:907,503.6993(元)人民币

统一社会信用代码:91350000727900106T

企业类型:股份有限公司(在上海证券交易所挂牌上市的公众公司,股票代码:601933)

主要经营范围:农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售和批发医疗器械;西药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);中药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);互联网药品交易服务;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营);物业管理、仓储服务、广告服务;信息咨询(保险、证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);网上贸易代理;互联网零售;信息服务业务;互联网接入服务业

务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（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）

主要财务数据：2020年总资产5,615,798.12万元；净资产1,935,110.22万元；营业收入9,319,910.77万元；净利润179,447.02万元。

（二）与公司的关联关系

永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司总股本的29.86%，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

永辉超市及其下属控股子公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。

三、关联交易的主要内容

（一）交易主体：

本公司及下属全资或控股公司、永辉超市下属控股公司。与公司进行日常关联交易的永辉超市下属控股企业有：重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司、永辉物流有限公司等。

（二）交易范围：

包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。

（三）定价原则和交易方式

本协议项下交易根据市场原则定价，各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。

（四）交易限制

1. 双方交易应遵循“互惠共赢、共同发展”的原则；
2. 本协议项下关联交易限额为不超过人民币1.21亿元/年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作，共同做强做大核心主业。

为实现资源共享，公司与永辉超市开展商品采购和合作经营的日常关联交易。

该项交易有利于发挥两家公司的协同效应，提升商品议价和运营管理能力，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可：

我们事前审阅了《关于预计2022年日常关联交易的议案》及相关材料，认为本次预计2022年日常关联交易的事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥中百集团和永辉超市两家公司的协同效应，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议表决，关联董事应回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了独立意见：

经核查，公司提交董事会审议的《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2022 年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，公司与永辉超市开展商品联合采购与经营合作，有利于公司业务发展。公司董事会审议表决此议案时，关联董事孙昊女士回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并提交公司股东大会予以审议。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第九次会议决议。
- （二）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日