

上海徐家汇商城股份有限公司

关于授权公司管理层办理租金减免事宜的公告

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

为贯彻国家发展改革委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2022〕271号）以及《上海市全力抗疫助企业促发展的若干政策措施》精神，依据《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》（沪国资委规〔2022〕1号）和《市国资委关于进一步做好上海市国有企业房租减免工作的通知》（沪国资委规〔2022〕86号）等文件要求，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行企业社会责任，履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，结合实际情况，拟对符合条件商户进行部分租金及相关费用减免，帮助商户缓解经营困难，逐步恢复经营生产。

一、减免租金安排

公司拟对承租公司自有经营性房产、使用权房的小微企业及个体工商户，参照上海市相关政策要求，进行租金减免。公司拟对承租公司自有经营性房产、使用权房的其他企业，根据商场或商户因疫情防控停业停产的情况，进行适当租金及相关费用减免。本次减免商户租金及相关费用金额预计约为人民币4,060万元，由公司制定具体减免方案后执行。若年度内后续租金减免金额对公司本年净利润的影响不超过公司2021年经审计归母净利润的10%，授权公司管理层决策办理相关减免事宜。

二、审议程序

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的议案》，同意本次减免租金及相关费用事项，并授权公司管理层决策办理相关减免事宜。公司独立董事对该减免租金及相关费用事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减免租金及相关费用事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

三、减免租金事项的目的和对公司的影响

根据公司的初步估算，暂不考虑年度内后续租金减免情况的发生，本次减免租金及相关费用预计将影响公司 2022 年度营业收入约人民币 4,060 万元，影响公司 2022 年度归属于母公司的净利润约人民币 2,810 万元。对公司 2022 年营业收入和归母净利润的影响数据，系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次租金减免对公司业绩的影响所用，最终以经审计的实际执行数据为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

公司此次减免租金及相关费用安排，既是响应国家号召，帮助合作商户坚定信念、助企纾困的重要举措，又是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，推动公司及合作商户的共同可持续发展，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

四、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日