

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于公司 2024 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称“全资子公司”）与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、成都和乐关爱科技有限公司（以下简称“和乐关爱”）于 2024 年度发生了日常交易。

2024 年 11 月，四川商投投资有限责任公司成为公司的控股股东，商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将 2024 年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行审议，一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，无需提交公司股东会审议。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）四川商通支付科技有限公司

##### 1、基本情况：

公司名称：四川商通支付科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：成都市金牛区西安南路 63 号 1 幢 5 楼 508 室

法定代表人：罗廷

注册资本：壹亿元整

注册日期：2006 年 08 月 07 日

统一社会信用代码：91510000791813744U

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；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；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务派遣)；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营等。

最近一期的财务数据如下：截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 581,679,208.16 元，营业收入人民币 253,563,336.42 元，净利润人民币 59,245,971.79 元，净资产人民币 301,583,405.38 元。(以上数据未经审计)

2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

## （二）四川商投启禾企业管理有限责任公司

### 1、基本情况：

公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路 89 号 1 号楼 1 区 4 层 411、413 室

法定代表人：李杰

注册资本：捌仟万元整

注册日期：2020 年 08 月 06 日

统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA

经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（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：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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）

最近一期的财务数据如下：截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 22,215,375.69 元，营业收入人民币 1,186,629.53 元，净利润人民币 -2,493,749.01 元，净资产人民币 20,839,001.53 元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

### （三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

#### 1、基本情况：

公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号

法定代表人：王萍萍

注册资本：伍仟捌佰万元整

注册日期：1987-11-15

统一社会信用代码：915100002018020776

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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，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：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺

织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（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）

最近一期的财务数据如下：截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 199,793,428.10 元，营业收入人民币 715,710,351.48 元，净利润人民币 4,100,662.27 元，净资产人民币 81,429,614.22 元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

#### （四）四川省中药材集团有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川省中药材集团有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 8 栋 1 单元 5、6、8、9 楼 1 号

法定代表人：何金泽

注册资本： 2250 万元

注册日期：1989-09-06

统一社会信用代码：91510000201802229J

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预

包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售。(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)

最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币531,784,284.10元,营业收入人民币158,738,539.34元,净利润人民币3,311,079.88元,净资产人民币120,965,495.31元。(以上财务数据未经审计)

2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析:交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

#### (五)四川省天府好粮油有限公司

1、基本情况:

公司名称:四川省天府好粮油有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所:四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616

法定代表人:赵旭明

注册资本:伍仟万元整

注册日期:2019年04月17日

统一社会信用代码:91510104MA663JOM12

经营范围:许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(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:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口;货物进出口;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

最近一期的财务数据如下：截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 404,732,683 元，营业收入人民币 2,787,605,175.99 元，净利润人民币 9,219,389.94 元，净资产人民币 118,340,119.57 元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

## （六）成都和乐关爱科技有限公司

1、基本情况：

公司名称： 成都和乐关爱科技有限公司

类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所： 四川省成都市金牛区百寿路 8 号 3 栋附 303 号

法定代表人： 罗滢

注册资本： 壹仟万元整

注册日期： 2021 年 03 月 11 日

统一社会信用代码： 91510106MA68JW3PXA

经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。

最近一期的财务数据如下：截止 2024 年 12 月 31 日总资产人民币 61,347,659.61 元，营业收入人民币 48,761,393.37 元，净利润人民币 3,069,551 元，净资产人民币 10,197,155.33 元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

### 三、关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年发生金额
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	28.59
	蔬菜饮食	采购商品	99.56
	中药材	采购商品	54.19
	天府好粮油	采购商品	1880.67
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	1609.94
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	335.93

### 四、交易协议的主要内容

1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

### 五、关联交易的影响

公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不

存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### 六、独立董事专门会议审议情况

2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易是公司正常经营的需要，是按照相关规定追溯认定的关联交易事项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日