

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-010

百大集团股份有限公司
关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。

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

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

董事会审计委员会对公司与银泰各方 2022 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2023 年日常关联交易表示同意。关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律

法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。

(二) 2022 年度关联交易预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

序号	关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	差异较大的原因
1	向关联人采购商品	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	25,000,000.00	16,718,840.83	西选超市线上销售业务减少
2		浙江银泰商贸有限公司	1,000,000.00	643,696.65	销售未达预期
3		安徽银泰时尚品牌管理有限公司	115,000,000.00	93,178,259.96	进口钟表类业务销售增长不如预期
4		北京银泰精品电子商务有限公司	5,031,000.00	3,485,723.19	西有 22 年 11 月撤柜，面积减少，销售不足
5	委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	5,550,000.00	5,873,739.80	线上业务销售增加
6		浙江莲荷科技有限公司	0.00	2,762,724.40	新增促销券销售收入
7		杭州瑾泰商贸有限公司	0.00	2,010,459.80	新增商品销售渠道
8	向关联方采购服务-线上平台销售手续费	浙江银泰百货有限公司	600.00	0.00	实际结算关联方变更为银泰电子商务
9	向关联方采购服务-市场推广费		800,000.00	184,105.66	通过银泰百货结算的市场费减少
10	向关联方采购服务-商品销售佣金		3,000,000.00	2,121,225.38	本期新增商品销售佣金
11	向关联方采购服务-365 卡销售佣金		0.00	257,660.60	本期新增 365 卡销售佣金
12	向关联方采购服务-软件服务费用		0.00	3,000,000.00	本期新增软件服务费用
13	向关联方采购服务-商品配送服务		200,000.00	294,865.48	网络销售物流成本增加
14	向关联方提供服务-365 卡权益		0.00	3,055,975.79	本期新增 365 卡销售收入
15	向关联方提供服务-停车服务		0.00	2,206,667.88	新增停车服务
16	向关联方提供服务-借调人员服务		1,400,000.00	2,316,591.86	借调人员薪酬增加
17	向关联方提供服务-离职补偿成本		1,000,000.00	0.00	未发生
18	向关联方采购服务-线上平台销售手续费	浙江银泰电子商务有限公司	1,446,000.00	1,842,293.73	线上平台销售增长，手续费增长
19	向关联方采购服务-线上平台销售手续费	浙江银泰百货有限公司延安路分公司	10,500.00	0.00	未发生
	合计		159,438,100.00	139,952,831.01	

补充说明：

1、2022 年 11 月，公司及分公司杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司签署备忘录，就归属于杭州百货大楼的收入及费用，进一步明确了分摊原则，详见上表第 10-12 及 14-15 项。

2、2023 年 1 月，公司分公司杭州百货大楼与宁波保税区银泰西选进出口有限公司就杭州百货大楼 C 馆 B1 层西选超市联营事宜签署补充协议，调整收益分配比例并设置保底收益。

3、2021 年，杭州百货大楼与浙江莲荷科技有限公司签订代收代付协议，杭州百货大楼于“喵街 APP”平台中发放有价促销券，委托浙江莲荷科技有限公司代为收取相关收入。

4、2022 年，杭州百货大楼与杭州瑾泰商贸有限公司签署协议，通过其运营的微信小程序销售商品。

5、本次实际发生项目与 2022 预计相比，委托银泰关联方销售商品及市场推广费用下降，系公司下属分公司杭州百货大楼商品销售下降，导致向银泰关联方采购下降，同时增加线上销售及市场推广活动，进而导致相关费用的增长。

(三) 2023 年日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额[注]	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	17,000,000.00	1.89	2,006,287.79	16,718,840.83	2.04	
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	100,000,000.00	10.18	17,612,865.32	93,178,259.96	10.04	
委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	6,765,469.04	52.06	997,356.19	5,873,739.80	55.17	线上业务销售增加
		100,000.00	0.77	0.00	0.00	0.00	新增喵街购小程序
		100,000.00	0.77	0.00	0.00	0.00	新增银泰内购小程序
	浙江莲荷科技有限公司	3,759,457.00	28.93	3,810,254.91	2,762,724.40	25.95	抵扣券销售增加
	杭州瑾泰商贸有限公司	2,171,297.00	16.71	124,522.70	2,010,459.80	18.88	
	杭州银福商业管理有限公司	100,000.00	0.77	0.00	0.00	0.00	新增销售渠道
向关联方采购服务-市场推广费	浙江银泰百货有限公司	250,000.00	16.67	0.00	184,105.66	23.17	
向关联方采购服务-商品佣金		2,900,000.00	100.00	0.00	2,121,225.38	100.00	预计销售增加相应佣金增加
向关联方采购服务-365 卡佣金		300,000.00	100.00	0.00	257,660.60	100.00	
向关联方采购服务-软件服务费用		4,000,000.00	100.00	0.00	3,000,000.00	100.00	系统服务费增加
向关联方采购服务-商品配送服务		320,000.00	9.34	77,530.00	294,865.48	9.14	
向关联方提供服务-365 卡权益		3,300,000.00	100.00	0.00	3,055,975.79	100.00	
向关联方提供服务-停车服务		2,400,000.00	100.00	0.00	2,206,667.88	100.00	
向关联方提供服务-借调服务		2,400,000.00	100.00	334,135.45	2,316,591.86	100.00	
向关联方提供服务-离职补偿成本		400,000.00	38.10	0.00	0.00	0.00	
向关联方采购服务-线上平台销售手续费		浙江银泰电子商务有限公司	1,676,053.29	30.06	213,403.88	1,842,293.73	34.96
向关联方销售商品	杭州银泰云科技有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		147,952,276.33		25,176,356.24	135,823,411.17		

[注]本栏累计已发生的交易金额截止日期为 2023 年 3 月 10 日。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201316936139L

住所：浙江省宁波保税区扬子江北路 12 号办公楼三楼 308-1 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：200 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：食品经营，日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：杭州市拱墅区延安路 528 号 701-2 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：12789 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：电子商务，网上销售等。

3、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：合肥市庐阳区长江中路 98 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。

4、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101125790083424

住所：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 A0559 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。

5、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100053696996M

住所：杭州市拱墅区东新路 822 号、石祥路 138 号 B1 层 B131 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：2500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用百货等。

6、关联方名称：浙江银泰百货有限公司

统一社会信用代码：9133000014294455XJ

住所：杭州市延安路 530 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：100000 万人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售、餐饮服务等。

7、关联方名称：浙江莲荷科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27X4WH0Q

住所：浙江省杭州市西湖区文二西路 820 号 3 幢 5034 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：16000 万人民币

公司类型：其他（其他类型）

经营范围：计算机软硬件和网络信息的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务等。

8、关联方名称：杭州瑾泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100MA28LJ0K8N

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海达南路 397 号盛康大厦二层 226 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售等。

9、关联方名称：杭州银福商业管理有限公司

统一社会信用代码：91330103MA27YYH11U

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 530 号 9 楼 901 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000 万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:日用百货销售等。

10、关联方名称:杭州银泰云科技有限公司

统一社会信用代码:91330105MA7FAMBB8E

住所:浙江省杭州市拱墅区延安路528号801室-5

法定代表人:张蕾

注册资本:100万人民币

经营范围:技术服务、日用百货销售等

公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理,而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的规定,上述10家公司均构成上市公司的关联方。

三、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则,具体的定价方法为按市场价格协商确定。

四、对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司独立董事关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易事项的事前认可意见;
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第二十五次董事会相关事项的独立意见;
- 4、公司董事会审计委员会关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易事项的审核意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十八日