

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-046

## 银川新华百货商业集团股份有限公司

### 关于公司及子公司签订日常关联交易协议的公告

#### 特别提示

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否

包括本次日常关联交易在内，预计后续年度同一控制下的各个关联人发生的交易总额未达到需要公司股东大会审核的金额。

- 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

- 需要提请投资者注意的其他事项：本次新签订的日常关联交易合作协议不超过三年。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易协议履行的审议程序

为深入推进公司整体数字化发展，加快线上线下全渠道业务拓展进程，公司及子公司银川新百电器有限公司（以下简称“新百电器”）拟与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点深圳”）签订日常关联交易业务合作协议，通过多点 APP、多点微信小程序等进行线上商品销售。多点深圳将为公司百货及电器业态提供多点零售数字化运营系统技术服务。

公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第九届董事会第三次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易合作协议事项，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决，公司董事

会将授权百货及电器业态经营层，根据经营的需要后续与多点深圳签订相关业务合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项）。

2、公司独立董事于晓鸥女士、刘小玲女士、马生元先生事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将上述日常关联交易合作协议事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司及子公司新百电器与多点深圳签订业务合作协议的必要性，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易品种	预计每年各类服务费用合计发生金额
接受技术服务	多点深圳	多点 APP 线上商品销售及促销等其他服务	不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%

注：包括本次日常关联交易在内，预计后续年度公司每年发生的多点业务各类服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的交易方关联关系性质

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
多点(深圳)数字科技有限公司	同一控制	深圳市福田区	张峰	260,000	数字技术开发、计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、大数据研发等。

多点深圳最近一个会计年度（2021 年度）主要财务数据：总资产 199,029.54 万元，净资产 100,773.19 万元，营业收入 191,572.56 万元，净利润-30,304.60 万元。

（数据已经审计）

### 三、日常关联交易定价政策和定价依据

多点深圳通过多点 APP、多点微信小程序为公司百货及电器业态提供线上商品销售服务，因多点业务产生的费用项目包括但不限于向其支付技术服务费（包括业务宣传费）等，多点深圳将按线上销售额的 2.1%费率收取服务费，收取的费用费率和向其他非关联方收取费用的标准相同。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

多点数字化运营系统将加快公司整体数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司百货及电器业态线上线下业务的协同发展以及销售和管理的提升。多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终将通过银行清算系统完成，能够确保公司销货资金安全、及时回收，不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日