证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2026-004

重庆百货大楼股份有限公司 第八届二十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十二次董事会会议通知和会议材料,会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召集并主持,公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与多点(深圳)数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的议案》

公司与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点公司”)建立了长期合作关系,促进了公司数字化发展和线上业务拓展,双方形成良好的合作基础,多点公司对公司的业务流程、经营团队、技术架构、结算体系等有深刻理解,双方继续合作将有利于减少沟通成本和试错成本。为保障平台正常运行,业务顺利开展,公司决定与多点公司续签相关协议。具体为:

1.双方签署《多点零售全业态数字化营销系统技术服务合同》,多点公司向公司提供多点营销系统技术服务,合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日,多点公司提供多点营销系统技术服务,每年服务费为2,900万元。因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用,按照单价标准3,500元/人天的方式进行计价。2026年预计关联交易金额为4,130万元。

2. 双方签署《营销资源合作协议》,多点公司向公司提供营销资源,合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日。在每个自然年内,多点公司为公司提供可核算的不少于5,000万元的营销资源。其中:一是公司实际获得的营销补贴金额大于等于5,000万元,对于超过5,000万元的部分,多点公司按50%获得分享,即多点公司分享金额=(公司实际获得的营销补贴金额-5,000万元)×50%。二是公司实际获得的营销补贴金额小于5,000万元的,多点公司全额进行补偿,即多点公司补偿金额=5,000万元-公司实际获得的营销补贴金额。多点公司以现金方式支付补偿金额的50%,剩余50%以平台优惠券方式进行补偿。2026年预计引入营销资源的关联交易金额为5,000万元。

3. 双方签署《联合营销框架协议》,明确营销活动费用结算和开票事项,合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日。公司与多点公司开展营销活动时,涉及促销服务费和业务宣传费结算与开票。促销服务费和业务宣传费为发生额,二者之差构成多点公司为公司引入的营销资源的主要部分。

4. 双方签署《多点平台入驻合作协议》,公司使用多点APP,合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日,多点公司按照商品销售金额的一定比例(0.3%-1.5%)收取手续费。双方协商同意,多点公司可指定其关联方公司作为本协议下一切相关费用结算主体。2026年预计关联交易金额为1,700万元。

5. 双方签署《多点OS系统技术服务合同》,多点公司提供多点OS系统技术服务。合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日,多点公司提供的多点OS系统技术服务每年服务费为1,895万元。因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用,按照单价标准3,500元/人天的方式进行计价。2026年预计关联交易金额为2,235万元。

本次关联交易,公司董事长张文中博士为关联董事,回避表决,由10名非关联董事进行表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点(深圳)数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的公告》(公告编号:临2026-005)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(二)逐项审议通过《关于2026年预计日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计,涉及不同的关联董事,公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。

序号	关联交易内容	关联董事回避	表决结果
1	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖	表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。
2	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易		
3	公司与多点(深圳)数字科技有限公司预计发生的关联交易	张文中	表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。
4	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易		
5	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易		
6	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易		
7	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易		
8	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易	赵国庆	表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。
9	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	张文中、赵国庆	表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。
10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖、张文中、赵国庆	表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。
11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易		
12	公司与重庆顺之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易		
13	公司与重庆期洋贸易有限公司预计发生的关联交易		
14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易		
15	公司与重庆人逼美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易		
16	公司与重庆璀格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易		
17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易		
18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易		
19	公司与关联人预计发生的其他关联交易		

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2026年预计日常关联交易公告》(公告编号:临2026-006)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度预算的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于清算注销重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司的议案》

2022年7月,公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)与成都西云鹏汽车科技有限公司(以下简称“成都西云鹏”)合资成立了重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司(以下简称“商社云鹏”),销售岚图汽车品牌。商社云鹏注册资本1,000万元,商社汽贸出资510万元,持股51%;成都西云鹏出资490万元,持股49%。

目前厂方授权已到期,按厂方条件获取继续授权经营风险过高。公司决定退出经营岚图汽车品牌,并按照有关规定清算注销商社云鹏。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于清算注销重庆重百璞康数据科技有限公司的议案》

2023年11月,公司下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司(以下简称“重百电器”)与上海璞康数据科技(集团)股份有限公司(以下简称“上海璞康”)合资成立了重庆重百璞康数据科技有限公司(以下简称“重百璞康”),在京东自营专区经营海尔、美的、容声等家用电器。重百璞康注册资本2,000万元,重百电器出资1,020万元,持股51%;上海璞康出资980万元,持股49%。

重百璞康已关闭京东自营专区,其经营业务已基本停止,公司决定清算注销重百璞康。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于清算注销重庆商社汽车美容服务有限公司的议案》

公司下属全资子公司商社汽贸下属全资子公司重庆商社汽车美容服务有限公司(以下简称“美容公司”)经销汽车装饰用品及养护用品等业务。因汽车美容市场发生变化和经营管理需要,商社汽贸决定将下属重庆商社易修汽车维修服务有限公司与美容公司的业务和管理进行整合。整合后,公司决定清算注销美容公司。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2026-006

重庆百货大楼股份有限公司 关于2026年预计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:

- 是否需要提交股东会审议:本次预计日常关联交易需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营所需,不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。此交易不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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

1. 关联交易委员会会议情况。2026年1月26日,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会关联交易委员会第九次会议逐项审议通过了《关于2026年预计日常关联交易的议案》,同意将前述议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议情况。2026年1月26日,公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年预计日常关联交易的议案》。5名独立董事对此议案审议并发表同意意见,认为公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司日常业务发展需要,属于公司正常经营行为,关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的情形。同意该关联交易议案并将该议案提交公司第八届二十二次董事会审议。表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.董事会会议情况。2026年1月27日,公司召开第八届二十二次董事会逐项审议通过了《关于2026年预计日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计,涉及不同的关联董事,公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。具体为:

序号	关联交易内容	关联董事回避	表决结果
1	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖	表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。
2	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易		
3	公司与多点(深圳)数字科技有限公司预计发生的关联交易	张文中	表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。
4	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易		
5	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易		
6	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易		
7	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易		
8	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易	赵国庆	表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。
9	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	张文中、赵国庆	表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。
10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖、张文中、赵国庆	表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。
11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易		
12	公司与重庆顺之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易		
13	公司与重庆期洋贸易有限公司预计发生的关联交易		
14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易		
15	公司与重庆人逼美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易		
16	公司与重庆璀格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易		
17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易		
18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易		
19	公司与关联人预计发生的其他关联交易		

该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此尚需提交股东会审议。本议案涉及不同的关联股东,关联股东在股东会上对此议案逐项区别回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	1,650.00	1,068.08	
	多点(深圳)数字科技有限公司、多点新鲜(北京)电子商务有限公司	100.00	0.00	
	重庆顺之时饮食服务有限公司	1,000.00	177.91	
	重庆期洋贸易有限公司	1,200.00	424.67	
	小计	3,950.00	1,670.66	
销售商品	重庆农村商业银行股份有限公司	5,200.00	2,652.98	
	银川新华百货连锁超市有限公司	3,000.00	0.00	新华百货在川渝地区没有中标项目,公司无此业务
	麦德龙商业集团有限公司	2,500.00	2,703.85	
	马上消费金融股份有限公司	200.00	25.41	
	重庆商社商业管理有限公司	30.00	6.01	
	重庆商业投资集团有限公司	30.00	21.72	
	重庆期洋贸易有限公司	15.00	4.28	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	30.00	8.37	
	重庆人逼美食品连锁有限责任公司	620.00	336.41	
	重庆渝都酒店有限责任公司	20.00	0.22	
	其他关联人零星销售	500.00	220.75	
	小计	12,145.00	5,980.00	
接受劳务	重庆农村商业银行股份有限公司	120,000.00	13,724.64	公司向渝农商行贷款减少,同时日均存款余额减少
	多点(深圳)数字科技有限公司、多点新鲜(北京)电子商务有限公司	11,790.00	8,921.26	
	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	360.00	150.39	
	云通物流服务有限公司	1,800.00	1,325.90	
	北京中科金得助智能科技有限公司	155.00	29.79	
	马上消费金融股份有限公司	360,001.00	310,814.51	公司减少在马上消费股东存款
	重庆商社商业管理有限公司	5.00	3.20	
	重庆璀格房屋租赁有限公司	40.00	29.46	
	小计	494,351.00	334,999.14	
提供劳务	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	450.00	263.97	
	多点(深圳)数字科技有限公司、多点新鲜(北京)电子商务有限公司	5,000.00	4,722.29	
	麦德龙商业集团有限公司	250.00	210.60	
	重庆商社商业管理有限公司	12.00	2.74	
	重庆商业投资集团有限公司	170.00	107.29	
	重庆顺之时饮食服务有限公司	82.00	59.34	
	重庆期洋贸易有限公司	2.00	0.57	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	12,500.00	11,651.52	
	重庆渝都酒店有限责任公司	1.00	0.99	
	重庆璀格房屋租赁有限公司	1,600.00	1,564.75	
	小计	20,067.00	18,584.06	
其它	其他关联人	2,000.00	190.87	
	小计	2,000.00	190.87	
合计		532,513.00	361,424.74	

注1:本表“2025年实际发生金额”与下表“上年实际发生金额”相差3,613.65万元,源于公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供的一笔商业保理预付款融资及利息。该交易已于2025年经公司第八届十一次董事会以单独议案审议通过并披露,故未计入当年日常关联交易。在编制2026年日常关联交易预计时,已将此类业务纳入预计范围,因此下表的“上年实际发生金额”包含了该笔款项。

注2:多点(深圳)数字科技有限公司与公司发生的部分日常关联交易业务,其指定多点新鲜(北京)电子商务有限公司作为相关费用结算主体。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额(未经审计)	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
向关联人购买商品	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	1,500.00	0.11	0.00	1,068.08	0.08	
	银川新华百货连锁超市有限公司	500.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
	麦德龙商业集团有限公司	1,010.00	0.07	0.00	0.00	0.00	
	重庆顺之时饮食服务有限公司	600.00	0.04	0.00	177.91	0.01	
	重庆期洋贸易有限公司	450.00	0.03	0.00	424.67	0.03	
	小计	4,060.00	0.29	0.00	1,670.66	0.12	
向关联人销售商品	重庆农村商业银行股份有限公司	4,000.00	0.27	0.00	2,652.98	0.18	
	多点(深圳)数字科技有限公司	500.00	0.03	0.00	175.05	0.01	
	麦德龙商业集团有限公司	3,500.00	0.24	0.00	2,703.85	0.18	
	马上消费金融股份有限公司	100.00	0.01	0.00	25.41	0.00	
	重庆商社商业管理有限公司	30.00	0.00	0.00	6.01	0.00	
	重庆商业投资集团有限公司	50.00	0.00	0.00	21.72	0.00	
	重庆期洋贸易有限公司	10.00	0.00	0.00	4.28	0.00	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	20.00	0.00	0.00	8.37	0.00	
	重庆人逼美食品连锁有限责任公司	350.00	0.02	0.00	336.41	0.02	
	其他关联人零星销售	500.00	0.03	0.00	45.92	0.00	
	小计	9,060.00	0.62	0.00	5,980.00	0.41	
接受关联人提供的劳务	多点(深圳)数字科技有限公司	11,955.00	0.87	0.00	8,921.26	0.65	
	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	455.00	0.03	0.00	150.39	0.01	
	云通物流服务有限公司	1,500.00	0.11	0.00	1,325.90	0.10	
	北京中科金得助智能科技有限公司	80.00	0.01	0.00	29.79	0.00	
	马上消费金融股份有限公司	1.00	0.00	0.00	0.17	0.00	
	重庆商社商业管理有限公司	5.00	0.00	0.00	3.20	0.00	
	重庆商业投资集团有限公司	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	重庆璀格房屋租赁有限公司	47.00	0.00	0.00	29.46	0.00	
	小计	14,047.00	1.02	0.00	10,460.17	0.76	
向关联人提供劳务	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	392.00	0.03	0.00	263.97	0.02	
	多点(深圳)数字科技有限公司	5,000.00	0.34	0.00	4,722.29	0.32	
	麦德龙商业集团有限公司	250.00	0.02	0.00	210.60	0.01	
	重庆商社商业管理有限公司	8.00	0.00	0.00	2.74	0.00	
	重庆商业投资集团有限公司	135.00	0.01	0.00	107.29	0.01	
	重庆顺之时饮食服务有限公司	40.00	0.00	0.00	59.34	0.00	
	重庆期洋贸易有限公司	2.00	0.00	0.00	0.57	0.00	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	300.00	0.02	0.00	125.97	0.01	
	重庆渝都酒店有限责任公司	1.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
	小计	6,128.00	0.42	0.00	5,493.76	0.37	
存取款业务	重庆农村商业银行股份有限公司	70,100.00	13.19	0.00	516.24	0.10	公司计划增加与渝农商行存款业务
	马上消费金融股份有限公司	200,000.00	37.62	0.00	310,814.34	58.47	公司计划减少在马上消费股东存款
	小计	270,100.00	50.81	0.00	311,330.58	58.57	
贷款及保理	重庆农村商业银行股份有限公司	30,000.00	5.64	0.00	13,208.40	2.48	公司计划增加与渝农商行贷款业务
	重庆恒升资产经营管理有限公司	10,500.00	1.98	0.00	11,525.55	2.17	
	重庆渝都酒店有限责任公司	3,700.00	0.70	0.00	3,613.65	0.68	
	重庆璀格房屋租赁有限公司	1,250.00	0.24	0.00	1,564.75	0.29	
	小计	45,450.00	8.55	0.00	29,912.35	5.63	
其它	其他关联人	2,500.00	--	0.00	190.87	--	
	小计	2,500.00	--	0.00	190.87	--	
合计		351,345.00	--	0.00	365,038.39	--	

公司2026年预计日常关联交易的时间范围为2026年全年。2026年预计日常关联交易情况可能与实际情况存在差异,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联人之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)企业名称:重庆农村商业银行股份有限公司

1.关联关系:公司与重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“渝农商行”)构成关联交易,因公司董事胡淳女士曾担任渝农商行董事(已于2025年4月25日辞任,辞任于2025年12月11日生效)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款关于“过去12个月内存在关联情形”的相关规定,渝农商行在此时效内仍视为公司关联法人。双方关联关系将持续至2026年12月11日终止。

2.统一社会信用代码:91500000676129728J

3.成立时间:2008年6月27日

4.注册地:重庆市江北区金沙门路36号

5.主要办公地点:重庆市江北区金沙门路36号

6.法定代表人:刘小军

7.注册资本:1,135,700万元

8.主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

9.主要股东或实际控制人:重庆渝富资本运营集团有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司A股988,000,000股,占本行总股本的8.70%;重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联人、一致行动人重庆市水利投资(集团)有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆市农业投资集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司合并持有本行股份1,809,861,341股,占本行总股本的15.94%。

10.最近一年又一期主要财务数据:

财务数据	2024年度	2025年1-3季度
资产总额(万元)	151,494,167.00	165,581,022.80
负债总额(万元)	138,133,288.30	151,613,400.30
净资产(万元)	13,360,878.70	13,967,622.50
营业收入(万元)	2,826,146.30	2,165,769.00
净利润(万元)	1,178,907.90	1,092,491.70
资产负债率(%)	91.18	91.56
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项

(二)企业名称:重庆登康口腔护理用品股份有限公司

1.关联关系:在2023年10月重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”)收购重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称“轻纺控股”)的交易中,渝富控股与公司构成一致行动人。同时,持有公司25.32%股权的重要股东重庆渝欣创商业管理有限公司(以下简称“渝欣创商管”)为渝富控股全资子公司;轻纺控股持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”)59.83%股权,渝富控股间接控制轻纺控股。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定,登康口腔与公司构成关联关系情形。

2.统一社会信用代码:91500000203000772K

3.成立时间:2001年12月14日

4.注册地:重庆市江北区海尔路389号

5.主要办公地点:重庆市江北区海尔路389号

6.法定代表人:邓嵘

7.注册资本:172,173,800.00元

8.主营业务:牙膏、牙刷和其它口腔护理用品的研发、生产和销售。

9.主要股东或实际控制人:重庆轻纺控股(集团)公司

10.最近一年又一期主要财务数据:

财务数据	2024年度	2025年1-3季度
资产总额(万元)	196,556.41	198,555.12
负债总额(万元)	51,109.07	52,432.77
净资产(万元)	145,447.34	146,122.35
营业收入(万元)	156,007.09	122,828.91
净利润(万元)	16,117.94	13,588.05
资产负债率(%)	25.98	26.41
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项

(三)企业名称:多点(深圳)数字科技有限公司

1.关联关系:公司董事长张文中博士间接控制多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点公司”)。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定关联关系情形。

2.统一社会信用代码:91440300MA5FJL318X

3.成立时间:2019年4月2日

4.注册地:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3507-B

5.主要办公地点:深圳市福田区卓越城(工业区)一期一栋1101A

6.法定代表人:张峰

7.注册资本:260,000万元

8.主营业务:一般经营项目是: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;计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发;会议会展策划;企业管理咨询;电子商务信息咨询;经济信息咨询;财务信息咨询;税务信息咨询;知识产权管理咨询;从事广告业务;工业产品设计;化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品(不含象牙及其制品)、乐器、机械设备的批发及零售;婴儿用品、初级农产品、蔬菜、水果、海水产品、淡水产品、鸡鸭鹅猪牛羊等鲜肉的销售;创业投资;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;国内贸易;货物及技术进出口;租赁类:机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;自行车、照相器材出租;体育设备出租。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);票务代理服务;国内货物运输代理。物业管理;建筑物清洁服务;环保咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)生产计算机应用电子设备;扩印服务、复印;预包装食品的销售。基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(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)。

9.主要股东或实际控制人:多点生活(北京)科技有限公司

10.最近一年又一期主要财务数据:

财务数据	2024年度	2025年1-3季度
资产总额(万元)	353,688.49	391,673.90
负债总额(万元)	50,270.46	70,832.65
净资产(万元)	303,418.03	320,841.25
营业收入(万元)	149,847.13	86,437.63
净利润(万元)	51,464.28	9,383.85
资产负债率(%)	14.21	18.08
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项

(四)企业名称:银川新华百货连锁超市有限公司

1.关联关系:银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新华百货”)为银川新华百货商业集团股份有限公司下属子公司,物美科技集团有限公司为银川新华百货商业集团股份有限公司控股股东,公司董事长张文中博士间接控制银川新华百货商业集团股份有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形。

2.统一社会信用代码:91640100715046539P

3.成立时间:2000年11月10日

4.注册地:宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内

5.主要办公地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号

6.法定代表人:梅亚莉

7.注册资本:50500万元

8.主营业务:许可项目:家禽饲养;牲畜饲养;水产养殖;动物饲养;游艺娱乐活动;餐饮服务;食品小作坊经营;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;烟草制品零售;活禽销售;生活美容服务;理发服务;出版物零售(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)一般项目:家具销售;针纺织品销售;日用百货销售;电子产品销售;电动自行车销售;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;钟表与计时仪器销售;办公用品销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;五金产品零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;集贸市场管理服务;食品添加剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;鲜肉零售;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;水产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);蔬菜种植;水果种植;花卉种植;草种植;树木种植经营;物业管理;自动售货机销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;体育用品及器材批发;户外用品销售;鲜蛋零售;农副产品销售;玩具销售;化妆品零售;游艺及娱乐用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.主要股东或实际控制人:银川新华百货商业集团股份有限公司

10.最近一年又一期主要财务数据:(合并表)

财务数据	2024年度	2025年1-3季度
资产总额(万元)	373,112.74	339,521.09
负债总额(万元)	251,452.77	210,812.57
净资产(万元)	121,659.97	128,708.52
营业收入(万元)	389,666.09	300,659.06
净利润(万元)	6,977.69	7,048.55
资产负债率(%)	67.39	62.09
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项	未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项

(五)企业名称:麦德龙商业集团有限公司

1.关联关系:公司董事长张文中博士间接控制麦德龙商业集团有限公司(以下简称“麦德龙商业”)。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

2.统一社会信用代码:91310000607312158W

3.成立时间:1995年7月25日

4.注册地:上海市普陀区真北路1425号

5.主要办公地点:上海市普陀区真北路1425号

6.法定代表人:TINO ZEISKE

7.注册资本:6803.4778万美元

8.主营业务:许可项目:食品销售;食品生产;餐饮服务;酒类经营;出版物零售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。(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)一般项目:货物进出口;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;食品添加剂销售;农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;日用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公用品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);钟表销售;建筑材料销售;润滑油销售;宠物食品及用品批发;办公设备耗材销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器安装服务;电子产品销售;日用家电零售;日用电器修理;日用产品修理;家用电器销售;家用电器零配件销售;音响设备销售;电池销售;宠物食品及用品零售;家居用品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;日用品批发;汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;特种劳动防护用品销售;五金产品零售;五金产品批发;物料搬运装备销售;消防器材销售;金属制品销售;金属工具销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;票务代理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;通讯设备修理;礼品花卉销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;国内货物运输代理;财务咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;商务代理代办服务;游乐园服务。(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)

9.主要股东或实际控制人:物美科技集团有限公司、麦德龙集团

10.重庆区域门店2025年度的主要财务数据(未经审计):资