（上接B62版）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司日常经营业务需要，公司对2021年度与关联方深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）及其子公司发生的日常关联情况进行预计，预计交易金额不超过人民币1,150万元，同时对2019-2020年度部分日常关联交易事项进行确认。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

经公司董事会审议，同意公司根据国家财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)、《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）有关规定对会计政策进行变更。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

为提升公司资金的使用效率和收益水平，在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，负责具体组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十四、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

根据经营发展需要，公司仓储物流业务拟适度增加项目储备，为提高公司决策效率及投资计划的灵活性，董事会同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权，竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出资权等。同时，董事会提请董事会授权公司董事长或董事长授权的人员全权处理与上述竞买有关的具体事宜，并有权在不超过单个项目竞买成交金额范围内投资项目公司（包括但不限于新设公司、对原项目公司进行增资等）负责项目的实际运作。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十五、《公司独立董事2020年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十六、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十七、《公司2020年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十八、《公司2020年度社会责任报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

十九、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

根据国家财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，同意公司根据相关要求同步对《公司财务管理制度》中涉及的有关内容进行调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二十一、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二十二、《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二十三、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2021年5月11日下午2:30在东百大厦25楼会议室召开公司2020年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日

证券代码：600693　证券简称：东百集团　公告编号：临2021—014

福建东百集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构，预计2021年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

3名从业人员近三年在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，1995年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等4家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1992年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆等6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、金牌橱柜、岭南股份等超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元，合计人民币130万元，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2019年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会经了解华兴所的基本情况，并对其履行审计职责的情况进行核查后，认为：华兴所在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。本期审计的项目成员不存在违反独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。因此，一致同意继续聘任华兴所为公司2021年度财务审计和内控审计机构。

（二）公司独立董事经核查华兴所的基本情况，华兴所具备证券、期货相关执业资格，常年为多家上市公司提供审计服务，其在为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，出具的各项报告客观、真实地反应公司财务状况、经营成果和内部控制的运行情况；且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，独立董事同意继续聘请其为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日

证券代码：600693　证券简称：东百集团　公告编号：临2021—015

福建东百集团股份有限公司关于2021年度担保预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司

● 担保额度：人民币778,800万元

● 是否有反担保：除控股子公司兰州东方友谊置业有限公司外，其他未提供反担保

● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司2020年度担保情况以及公司2021年融资需求，公司预计2021年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币778,800万元，具体情况如下：

序号	被担保人注1	与公司关系	担保额度（万元）注2
1	福建东百集团股份有限公司注3	本公司	342,000.00
2	福清东百置业有限公司	公司全资子公司	56,000.00
3	五矿电工（东莞）有限责任公司		33,000.00
4	福建东方百货管理有限公司		30,000.00
5	福建华威物流供应链有限公司		29,000.00
6	固安慧园供应链管理有限公司		27,000.00
7	平潭信海资产管理有限公司		22,900.00
8	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司		22,400.00
9	嘉兴大恩供应链管理有限公司		22,300.00
10	西藏信茂企业管理有限公司		20,000.00
11	常熟榕通供应链管理有限公司		12,500.00
12	西藏信志企业管理咨询有限公司		9,100.00
13	博洛尼智能科技（天津）有限公司		8,500.00
14	平潭信茂资产管理有限公司		5,700.00
15	平潭信义资产管理有限公司		5,400.00
16	常熟神州通工业地产开发有限公司		3,800.00
17	平潭信伟资产管理有限公司		3,600.00
18	其他全资子公司注4		20,000.00
19	兰州东方友谊置业有限公司	公司控股子公司	30,000.00
20	河南润田供应链有限公司		16,600.00
21	湖北合诚食品科技有限公司		9,000.00
22	其他控股子公司注5		50,000.00
	合计		778,800.00

注1：被担保人包含资产负债率超过70%的子公司；

注2：上述担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；

注3：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的，相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；

注4：其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；

注5：其他控股子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度预计担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：担保额度可在总授权额度内调剂使用（对控股子公司的担保额度仅可在控股子公司总额度范围内调剂使用）；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，2021年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福清东百置业有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：7,200万元人民币

住　　所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号

法定代表人：宋克均

经营范围：许可项目：房地产开发经营；保健食品销售；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；烟草制品零售；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品互联网销售；食品经营(销售散装食品)；食品经营(销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉销售(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：珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；钟表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建筑材料销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；文艺创作；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；娱乐性展览；外卖递送服务；餐饮管理；物业管理；酒店管理；停车场服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；文物文化遗址保护服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；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)

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为115,301.66万元，净资产为4,469.84万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为-453.33万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（二）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：11,538万元人民币

住　　所：东莞市沙田镇齐沙村利澳花园L11栋别墅

法定代表人：薛书波

经营范围：产销：电力变压器铁芯；电子产品及服装、饮料、食品、化妆品、家居用品、家用电器等的加工、销售、物流配送、储存、装卸；网上销售及相关咨询服务；钢材的剪切加工、检验检测；物业管理及咨询服务；物业租赁；建筑工程管理、监理及咨询服务；五金、机械、建材、电气设备等产品等的批发，零售等。(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)

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为8,175.25万元，净资产为6,423.38万元，2020年1-12月营业收入为292.45万元，净利润为518.61万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（三）公司名称：福建东方百货管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：8,000万元人民币

住　　所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层

法定代表人：袁幸福

经营范围：百货管理咨询，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品(象牙及其制品除外)，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影；专业停车场服务。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为60,648.21万元，净资产为5,686.92万元，2020年1-12月营业收入为26,622.42万元，净利润为-2,163.97万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（四）公司名称：福建华威物流供应链有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：24,000万元人民币

住　　所：福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)

法定代表人：薛书波

经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为46,913.40万元，净资产为35,154.03万元，2020年1-12月营业收入为1,282.11万元，净利润为3,574.36万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年2月纳入合并报表

（五）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

住　　所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室

法定代表人：薛书波

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为61,927.14万元，净资产为20,057.03万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为600.28万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年1月纳入合并报表

（六）公司名称：平潭信海资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)406室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为61,951.95万元，净资产为-142.10万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为-51.73万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（七）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：200万元人民币

住　　所：肇庆高新区北江大道18号富民大厦1309室

法定代表人：薛书波

经营范围：仓储服务（不含危险品仓储）；仓储设施建设、经营和管理；供应链管理及咨询；数据处理和存储服务；工程管理、监理及咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。(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)

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为7,812.23万元，净资产为1,698.94万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为832.35万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年3月纳入合并报表

（八）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

住　　所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室

法定代表人：薛书波

经营范围：一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；建筑材料销售；食用农产品零售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（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）。

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为53,817.44万元，净资产为15,929.77万元，2020年1-12月营业收入为2,718.55万元，净利润为1,432.70万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（九）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

住　　所：拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期61栋3单元302室

法定代表人：薛书波

经营范围：企业管理服务(不含投资管理和投资咨询)；仓储服务(不含危险化学品)；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。（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。）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为48,054.07万元，净资产为3,638.86万元，2020年1-12月营业收入为1,282.11万元，净利润为2,671.00万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十）公司名称：常熟榕通供应链管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：33,158万元人民币

住　　所：江苏省常熟经济开发区沿江工业区

法定代表人：薛书波

经营范围：贵金属加工，生产各种宽厚板，销售本公司生产的产品；房屋租赁。（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）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；供应链管理服务（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为14,492.18万元，净资产为8,490.85万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为783.25万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年8月纳入合并报表

（十一）公司名称：西藏信志企业管理咨询有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

住　　所：拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室

法定代表人：薛书波

经营范围：企业管理咨询服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料的零售；商品和技术的进出口业务。【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。】

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为40,861.32万元，净资产为8,451.61万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为1,837.97万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十二）公司名称：博洛尼智能科技（天津）有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

住　　所：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号

法定代表人：薛书波

经营范围：智能家居系统研发、推广、咨询、服务；整体厨房设备、家具、浴室柜、内门墙板的生产、销售、安装；货物进出口；仓储设备研发、租赁、销售；企业管理咨询；仓储服务（粮食、食用油、危险品及易制毒品除外）；自有住房租赁；物业管理；供应链管理。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为15,962.33万元，净资产为4,166.66万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为1,314.07万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年4月纳入合并报表

（十三）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）410室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为53,836.33万元，净资产为5,930.55万元，2020年1-12月营业收入为2,718.55万元，净利润为1,099.16万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十四）公司名称：平潭信义资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）415室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为13,095.13万元，净资产为1,621.20万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为397.37万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十五）公司名称：常熟神州通工业地产开发有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

住　　所：常熟市经济技术开发区兴达路11号

法定代表人：薛书波

经营范围：工业厂房、工业设施及其配套的开发、建设、租赁、销售；物业管理服务，企业管理咨询服务。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为6,995.89万元，净资产为4,200.37万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为576.63万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020年8月纳入合并报表

（十六）公司名称：平潭信伟资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）411室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为7,812.95万元，净资产为986.13万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为809.29万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十七）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

住　　所：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号

法定代表人：宋克均

经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装（以上三项凭资质证经营）；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询（国家禁止及须取得专项许可的除外）；日用百货、家用电器、烟（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料（不含木材）、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）的批发零售；餐饮服务；室内游乐服务（以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；增值电信业务、第二类增值电信业务（以上各项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）。

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为377,533.97万元，净资产为102,913.58万元，2020年1-12月营业收入为47,794.64万元，净利润为12,405.21万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司控股子公司

（十八）公司名称：河南润田供应链有限公司

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

住　　所：郑州航空港区鑫港花园41号楼

法定代表人：张文超

经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为13,086.50万元，净资产为7,916.24万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为562.83万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司控股子公司

（十九）公司名称：湖北合诚食品科技有限公司

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：2,148.79万元人民币

住　　所：武汉市黄陂区武湖街胜海村31号

法定代表人：薛书波

经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为14,808.12万元，净资产为8,154.70万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为621.73万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司控股子公司

三、担保协议主要内容

公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

2021年度担保预计事项均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为57,617.04万元，占公司最近一期经审计净资产的15.81%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为390,207.08万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为148,374.59万元，占公司最近一期经审计净资产的40.70%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日

证券代码：600693　证券简称：东百集团　公告编号：临2021—018

福建东百集团股份有限公司关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司等关联方签署相关合同，形成购销关系。上述交易为公司日常经营行为，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。公司2021年度与上述主体的日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）及其子公司深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司、深圳玛丝菲尔素时装有限公司、克芮绮亚时装（中国）有限公司、深圳朗伊尔服饰有限公司分别与公司（含合并报表范围内子公司，下同）签订《合作合同书》，在公司商业门店设立专柜用于销售品牌服饰，公司与上述主体形成购销关系。同时为拓宽公司商业零售业务销售渠道，公司与玛丝菲尔子公司深圳试衣到家网络科技有限公司（以下简称“试衣到家”）签署《“试衣到家”平台服务合同》，公司与其形成购销关系。

玛丝菲尔系公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业，根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔及其子公司系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

（二）日常关联交易的审议程序

2021年4月15日，公司第十届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项经公司独立董事事前认可并能发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）公司2020年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	实际发生金额与预计金额差异较大原因
收取关联人合同收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	370.00	445.15	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	75.00	84.18	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	85.00	69.41	/
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	112.00	84.84	/
	小计	642.00	683.58	/

除上述情况外，公司与玛丝菲尔子公司深圳朗伊尔服饰有限公司自2019年9月开始合作，并签署《合作合同书》，对方在公司设立专柜用于销售品牌服装“MJU:T”，公司与其形成购销关系。现公司对2019-2020年与其发生的关联交易情况进行确认，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度发生金额	2020年度发生金额
向关联人采购商品	深圳朗伊尔服饰有限公司	60.15	/
收取关联人合同收入		1.90	59.99
合计		62.05	59.99

（四）公司2021年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年1-3月已发生金额
收取关联人合同收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司	900.00	216.88
向关联人销售商品	深圳试衣到家网络科技有限公司	250.00	16.93
合计		1,150.00	233.81

注：1.2021年发生金额未经审计。

2.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司的子公司