

# 北京首商集团股份有限公司

## 关于本次交易构成关联交易的说明

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的合并方系王府井，被合并方系首商股份。王府井和首商股份的控股股东均为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”），且首旅集团拟以接受市场竞价结果的价格，认购募集配套资金总额不超过100,000.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成王府井及首商股份的关联交易。

首商股份第九届董事会第十二次会议已经批准了本次交易方案，关联董事在前述董事会会议审议本次交易所涉议案时均进行了回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，首商股份已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交易审批程序，尚待股东大会审议。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京首商集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的说明》之盖章页)

北京首商集团股份有限公司  
2021年1月29日

