

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2022-42

## 永辉超市股份有限公司

### 关于增加 2022 年日常关联交易额度的公告

---

本公司及董事会全体成员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、日常关联交易基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年关联交易计划的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司预计 2022 年度与关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司（以下简称“一二三三”）发生日常关联交易金额合计不超过 60,000.00 万元人民币，与关联方北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“北京京东”）发生日常关联交易金额合计不超过 30,000.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的公告》（公告编号：临-2022-08）。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补充 2022 年关联交易计划的议案》，公司根据日常生产经营需要，拟增加与一二三三及下属公司采购商品关联交易金额 60,000.00 万元人民币，增加与北京京东及下属公司采购商品类别关联交易金额 10,000.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

事前认可意见：公司 2022 年拟增加发生的日常关联交易遵循交易价格公平公正原则，上述关联交易定价公允，遵守公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。基于上

述情况，我们同意将《关于公司补充 2022 年关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。因此，我们同意公司本次《关于公司补充 2022 年关联交易计划的议案》。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况与上市公司的关联关系

（1）公司名称：一二三三国际供应链管理股份有限公司；

法定代表人：谢香镇；

注册资本：100,000.00 万人民币；

注册地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 198 号海峡国际会展中心西展馆 A6066 号（自贸试验区内）；

经营范围：供应链管理服务；网上商务咨询；贸易咨询服务；贸易代理服务；食用菌菌种经营；棉花、麻类批发；林业产品批发；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；食用盐批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；日用杂货批发；网上贸易代理；渔业产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场营销策划；广告咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；航运信息咨询；软件开发；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；第二类数据通信业务；在线数据处理与交易处理业务；存储转发类业务；信息服务业务；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务。

与上市公司的关联关系：公司持有一二三三 40%股权，公司高管曾凤荣、吴光旺在一二三三担任董事、公司高管黄明月在一二三三担任监事。

(2) 公司名称：北京京东世纪贸易有限公司；

法定代表人：徐雷；

注册资本：139,798.5564 万美元；

注册地点：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室；

经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；照相器材及望远镜批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；日用品批发；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；第二类医疗器械销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；建筑材料销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；摩托车及零配件批发；汽车零配件批发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；化肥销售；牲畜销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；智能机器人的研发；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电动自行车销售；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；居民日常生活服务；旅客票务代理；集成电路芯片及产品制造；照相机及器材制造；计算机软硬件及外围设备制造；家用电器制造；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人安装、维修；宠物服务（不含动物诊疗）。（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）许可项目：拍卖业务；食盐批发；农药批发；食品销售；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；出版物批发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：北京京东世纪贸易有限公司与宿迁涵邦投资管理有限公司属于一致行动人，两家公司合计持有公司 13.38% 股权，京东集团 CEO 徐雷先生系公司董事。

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

一二三三、北京京东依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与一二三三、北京京东及其下属公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

一二三三、北京京东作为大型供应链集团，公司与其控制的企业按照市场公允价值进行关联交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方的关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日