

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项无需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

### 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

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。审议时，关联董事生德伟先生对该项议案回避表决。该项议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2022-017、031）。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司已将本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项与我们汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司增加日常关联交易预计额度符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均基于正常经营活动需要而产生，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会影响公司

运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

本次增加日常关联交易预计金额 3,300 万元，该议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，2022 年度增加日常关联交易预计额度 3,300 万元。详见下表：

单位：人民币万元

| 关联交易类别      | 关联人           | 交易内容    | 预计增加金额   |
|-------------|---------------|---------|----------|
| 采购产品、<br>商品 | 徐州三胞医疗器械有限公司  | 医疗设备、耗材 | 1,600.00 |
|             | 徐州伟豪医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 180.00   |
|             | 徐州启程医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 200.00   |
|             | 徐州优立特医疗器械有限公司 | 卫生耗材    | 200.00   |
|             | 徐州强科医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 200.00   |
|             | 徐州博德医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 200.00   |
|             | 徐州博华医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 160.00   |
|             | 徐州欧朗医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 200.00   |
|             | 徐州朗博医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 150.00   |
|             | 徐州欧华医疗器械有限公司  | 卫生耗材    | 210.00   |
|             | 小计            |         | 3,300.00 |
| 合计          |               |         | 3,300.00 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、徐州三胞医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320302MA1NBHLE4T
- 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼 415 室
- 法定代表人：孙鹏
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（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）

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；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；医院管理；专用设备修理；网络技术服务；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

## 2、徐州伟豪医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320302MA1WT26N87
  - 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼 411 室
  - 法定代表人：祝坦然
  - 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  - 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（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）
- 一般项目：专用设备修理；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医院管理（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

## 3、徐州启程医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA20JJ356H
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 10 号 4F419 室
- 法定代表人：曹梦依
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：医疗技术、计算机技术研发、咨询、服务、转让，一二三类医疗器械销售、租赁，工程机械设备、机电设备安装、维修，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服

务，会议服务，展览展示服务。（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 4、徐州优立特医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA24CHCX2M
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 7F706 室
- 法定代表人：王文斌
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；集贸市场管理服务；劳动保护用品销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；计算机及办公设备维修；医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 5、徐州强科医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA20JBT76K
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 10 号 4F421 室
- 法定代表人：焦龙
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一类二类三类医疗器械、计算机软硬件研发、销售及相关技术服务，机电设备安装、维修，医疗器械租赁服务，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健

康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 6、徐州博德医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA23L3FF4L
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 6F607 室
- 法定代表人：王文斌
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；五金产品批发；文具用品批发；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；包装材料及制品销售；金属材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；塑料制品销售；鞋帽批发；日用玻璃制品销售；玻璃仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 7、徐州博华医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA24CGQRX2
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 7 楼 705
- 法定代表人：徐子曼
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第

二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品研发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属制日用品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 8、徐州欧朗医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA24CHLJ51
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 7F701 室
- 法定代表人：李林
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）

- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 9、徐州朗博医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA24CG185K

- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 7F702
- 法定代表人：李林
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售（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）
- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

#### 10、徐州欧华医疗器械有限公司

- 统一社会信用代码：91320312MA24CE825N
- 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期 1 号楼 7F703
- 法定代表人：张鹏
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）
- 关联关系：公司控股股东实际控制的企业

### 三、关联交易定价政策

根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度是与日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2022年8月31日