

永辉超市股份有限公司

关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是；

日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

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、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩宁、许冉回避表决，参与表决的 6 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过本次议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常生

产经营需要，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，符合公司及公司股东的利益；决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	420,000.00	146,915.62
	京东集团	24,000.00	13,840.87
	北京友谊使者商贸有限公司	80,000.00	57,006.75
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	1,500.00	750.59
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	8,900.00	3,796.78
	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	1,800.00	0.70
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	89,000.00	74,234.06
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	4,900.00	370.40
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	180,000.00	97,891.96
	其他关联方	1,500.00	15.35
	小计	811,600.00	394,823.08

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	5,000.00	3.16
	京东集团	105,000.00	38,813.93
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	5,300.00	1,584.46
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司	19,900.00	14,951.78
	腾讯集团	5,000.00	2,474.06
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	1,752.83
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	14,000.00	11,634.11
	其他关联方	250.00	11.07
	小计	159,450.00	71,225.40
向关联人采购资产	腾讯集团	4,800.00	544.58
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	76.02
	小计	5,800.00	620.60

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
向关联人支付资金使用费	百佳（中国）投资有限公司	500.00	230.38
	小计	500.00	230.38
向关联人出售商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	50,000.00	6,272.54
	京东集团	70,000.00	9,306.08
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	141.73
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	4,500.00	51.25
	浙江便立鲜超市有限公司	1,000.00	-
	其他关联方	200.00	-
	小计	130,700.00	15,771.60
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	1,693.68
	福建华通银行股份有限公司	400.00	71.20
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	1,000.00	21.84

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	100.00	1.02
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	1,060.56
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	1,000.00	
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	250.00	
	其他关联方	1,500.00	39.19
	小计	19,250.00	2,887.49
向关联人利息收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	4,000.00	
	福建华通银行股份有限公司	2,500.00	851.26
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	169.33
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	1,000.00	202.16
	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	100.00	45.58
	小计	8,100.00	1,268.33

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
向关联人收取 租赁收入	永辉彩食鲜发展有限公司 及其子公司	10,000.00	2,279.69
	一二三三国际供应链管理 股份有限公司及其子公司	5,000.00	339.49
	其他关联方	100.00	57.06
	小计	15,100.00	2,676.24
向关联人支付 租赁支出及物 业管理费	福州轩辉置业有限公司	150.00	129.56
	福建轩辉房地产开发有限 公司	1,000.00	901.73
	三明轩辉置业有限公司	200.00	79.14
	张轩松	1,050.00	932.21
	永辉彩食鲜发展有限公司 及其子公司	700.00	565.53
	永晖（浦城）房地产开发 有限公司	500.00	443.55
	小计	3,600.00	3,051.72
向关联人发放 保理款	永辉彩食鲜发展有限公司 及其子公司	20,000.00	-

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
	福建省星源农牧科技股份有限公司	3,000.00	1,410.90
	福建闽威实业股份有限公司	7,000.00	1,542.68
	小计	30,000.00	2,953.58
向关联人资金拆出	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司		39.39
	小计		39.39
向关联人资金拆入	百佳（中国）投资有限公司	4,625.00	4,625.00
	小计	4,625.00	4,625.00
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	80,000.00	30,005.36
	小计	80,000.00	30,005.36
	合计	1,268,725.00	530,178.17

公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年公司生产经营的需求，2024 年日常关联交易金额预计为 754,900 万元，具体情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	214,000.00	39.38	146,915.62	37.21
	京东集团	20,000.00	3.68	13,840.87	3.51
	北京友谊使者商贸有限公司	67,500.00	12.42	57,006.75	14.44
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司			750.59	0.19
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	5,000.00	0.92	3,796.78	0.96
	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司			0.70	0.00
	四川永创耀辉供应链管理有 限公司	85,500.00	15.73	74,234.06	18.81
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	1,000.00	0.18	370.40	0.09

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	150,000.00	27.60	97,891.96	24.79
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	0.09		
	其他关联方			15.35	0.00
	小计	543,500.00		394,823.08	
接受关联人提供的劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	12.99	3.16	0.00
	京东集团	35,000.00	45.45	38,813.93	54.51
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司			1,584.46	2.22
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司	10,000.00	12.99	14,951.78	20.99
	腾讯集团	2,500.00	3.25	2,474.06	3.47
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	6.49	1,752.83	2.46
	云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司	14,000.00	18.18	11,634.11	16.33
	福建联创智业建设工程有限公司	500.00	0.65		

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
	其他关联方			11.07	0.02
	小计	77,000.00		71,225.40	
向关联人采购资产	腾讯集团	500.00	9.09	544.58	87.75
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	5,000.00	90.91	76.02	12.25
	小计	5,500.00		620.60	
向关联人支付资金使用费	百佳(中国)投资有限公司	500.00	100.00	230.38	100.00
	小计	500.00		230.38	
向关联人出售商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	50,000.00	75.75	6,272.54	39.77
	京东集团	15,000.00	22.73	9,306.08	59.01
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,000.00	1.52	141.73	0.90
	中百控股集团股份有限公司及其子公司			51.25	0.32
	小计	66,000.00		15,771.60	

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	68.96	1,693.68	58.65
	福建华通银行股份有限公司	500.00	3.45	71.20	2.47
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	500.00	3.45	21.84	0.76
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司			1.02	0.04
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	3,000.00	20.69	1,060.56	36.72
	北京友谊使者商贸有限公司	500.00	3.45		
	其他关联方			39.19	1.36
	小计	14,500.00		2,887.49	
向关联人收取利息收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	33.33		
	福建华通银行股份有限公司	1,000.00	33.33	851.26	67.12
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	16.67	169.33	13.35
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	500.00	16.67	202.16	15.94

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司			45.58	3.59
	小计	3,000.00		1,268.33	
向关联人收取 租赁收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	90.91	2,279.69	85.18
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,000.00	9.09	339.49	12.69
	其他关联方			57.06	2.13
	小计	11,000.00		2,676.24	
向关联人支付 租赁支出	福州轩辉置业有限公司	200.00	5.88	129.56	4.25
	福建轩辉房地产开发有限公司	1,000.00	29.41	901.73	29.55
	三明轩辉置业有限公司	200.00	5.88	79.14	2.59
	张轩松	500.00	14.71	932.21	30.55
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	29.41	565.53	18.53
	永晖（浦城）房地产开发有限公司	500.00	14.71	443.55	14.53

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
	小计	3,400.00		3,051.72	
向关联人发放保理款	福建省星源农牧科技股份有限公司			1,410.90	47.77
	福建闽威实业股份有限公司			1,542.68	52.23
	小计			2,953.58	
向关联人资金拆出	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	500.00	100.00	39.39	100.00
	小计	500.00		39.39	
向关联人资金拆入	百佳（中国）投资有限公司			4,625.00	100.00
	小计			4,625.00	
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	30,000.00	100.00	30,005.36	100.00
	小计	30,000.00		30,005.36	
	合计	754,900.00		530,178.17	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与 2024 年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建轩辉房地产开发有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350121782160753J
- 2、成立日期：2005-11-11
- 3、注册地：福州市闽侯县上街镇金屿村 316 国道北侧（原余盛批发市场大楼 2-100 室）
- 4、法定代表人：方文忠
- 5、注册资本：10000 万人民币
- 6、营业范围：房地产开发、自有房产租赁；建筑材料、装饰材料批发、代购代销。(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)
- 7、关联关系：对本公司持有 5%以上股权的自然人张轩松控制的公司

(二)永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司

- 1、统一社会信用代码：9135000057097873XF
- 2、成立日期：2011-3-23
- 3、注册地：陕西省渭南市富平县淡村镇都村
- 4、法定代表人：吴光旺
- 5、注册资本：116153.8461 万人民币
- 6、营业范围：一般项目：食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；食用农产

品批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋批发；谷物销售；初级农产品收购；农副产品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；家用电器销售；日用百货销售；玩具销售；体育用品及器材批发；消防器材销售；户外用品销售；灯具销售；通讯设备销售；文具用品批发；办公用品销售；家居用品销售；家具销售；宠物食品及用品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；豆及薯类销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；医用口罩批发；粮食收购；货物进出口(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：食品销售；粮油仓储服务；食品生产；豆制品制造；粮食加工食品生产；烟草制品零售；食品互联网销售；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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、关联关系：本集团持股比例为 38.80%

8、最近一年的主要财务数据:

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	258,677.15
负债总额	226,213.05
净资产	32,464.10
项目	2023年1月-12月

营业收入	561,250.08
净利润	-15,279.64

(三) 百佳（中国）投资有限公司

- 1、企业注册号：1160592
- 2、私人股份有限公司
- 3、成立日期：2007-08-22
- 4、注册地址：48THFLOOR, CHEUNGKONG
CENTER2QUEEN'SROADCENTRAL,HONGKONG
- 5、关联关系：本集团子公司少数股东

(四) 京东集团

1、京东（股票代码：JD），中国自营式电商企业，创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O 及海外事业部等。2013 年正式获得虚拟运营商牌照。2014 年 5 月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。2015 年 7 月，京东入选纳斯达克 100 指数和纳斯达克 100 平均加权指数。

2、关联关系：对本公司合计持有 5%以上股权的股东北京京东世纪贸易有限公司及宿迁涵邦投资管理有限公司的最终控制方

(五) 张轩松

- 1、关联关系：公司法定代表人

(六) 福建联创智业建设工程有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350100MA345PT73J

2、成立日期：2016-01-25

3、注册地：福建省福州市鼓楼区井大路 22 号光复新村 6#楼 4 层办公楼 B23 室

4、法定代表人：林琳

5、注册资本：3000 万人民币

6、营业范围：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；室内环境检测；测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；招投标代理服务；专业设计服务；平面设计；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；物业服务评估；环境应急治理服务；环境保护监测；噪声与振动控制服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；海洋服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；

五金产品零售；消防器材销售；电工器材销售；液压动力机械及元件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；门窗销售；门窗制造加工；机械设备租赁（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 15.00%

(七)北京友谊使者商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91110108397466457W

2、成立日期：2014-6-4

3、注册地：北京市西城区太平桥大街 96 号 5 层 C608

4、法定代表人：张璐

5、注册资本：3000 万人民币

6、营业范围：企业策划、设计；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

7、关联关系：本集团持股比例为 30.00%

(八)福建华通银行股份有限公司

1、统一社会信用代码：91350128MA2XY8W1XA

2、成立日期：2017-1-13

3、注册地：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 308 室（中国（福建）自由贸易试验区平潭片区内）

4、法定代表人：汪宇

5、注册资本：240000 万人民币

6、营业范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 29.80%

8、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	3,337,414.38
负债总额	3,105,123.37
净资产	232,291.01
项目	2023 年 1 月-12 月
营业收入	72,384.84
净利润	7,620.04

(九)福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350100MA2Y20FN6C

2、成立日期：2017-3-7

3、注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼
18 层 1803 室

4、法定代表人：卢敏

5、注册资本：1000 万人民币

6、营业范围：一般项目：品牌管理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；园林绿化工程施工；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；办公服务；摄影扩印服务；图文设计制作；商务代理代办服务；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品零售；礼品花卉销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：专利代理；建设工程施工；建设工程设计；电影发行；电视剧发行；网络文化经营（仅限音乐）；食品销售；酒类经营；出版物零售；电气安装服务；演出经纪；音像制品制作。（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）

7、关联关系：本集团前联营公司

(十)福建闽威实业股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350900786914137A

2、成立日期：2006-4-7

3、注册地：福鼎市山前铁塘里工业园区

4、法定代表人：方秀

5、注册资本：18195.0798 万人民币

6、营业范围：初级农产品初加工及销售；五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售；代理进出口贸易业务；电子网络通讯设备安装、销售；广告设计及制作、代理；文化学术交流与推广；房地产投资、开发、销售；建筑工程承包；室内外装饰、装璜工程施工；物业管理；机电水暖设备安装；水产加工品（干制水产品、盐渍水产品）生产；海水水域、滩涂网箱养殖；鲈鱼、大黄鱼水产育苗；药品生产；保健食品生产。（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 17.59%

(十一) 福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：913501007051558034

2、成立日期：1998-2-26

3、注册地：福清市海口镇车头村

4、法定代表人：潘礼明

5、注册资本：7161.9352 万人民币

6、营业范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；休闲观光活动（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）许可项目：牲畜饲养；饲料生产；货物进出口；技术进出口（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 20.00%

(十二) 福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350100MA2YR8HRXX

2、成立日期：2017-11-30

3、注册地：福建省福州市仓山区盖山镇台屿路 99 号一号楼二层

4、法定代表人：李安亮

5、注册资本：1000 万人民币

6、营业范围：豆制品制造（不含国境口岸）；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；其他方便食品制造；食用植物油加工；米、面制品制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；粮食收购；谷物、豆及薯类批发；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；普通货物道路运输。

7、关联关系：本集团持股比例为 42.00%

(十三) 上海轩辉商服科技有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91310101MA1FPGDW7H

2、成立日期：2019-11-13

3、注册地：上海市黄浦区丽园路 700 号 5 楼 501 室 Q-092 单元

4、法定代表人：张家荣

5、注册资本：1000 万人民币

6、营业范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；建设工程施工【分支机构经营】。（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);家政服务;洗染服务;企业管理咨询;餐饮管理;信息系统集成服务;家具销售;电子产品销售;照相机及器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;办公设备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;玩具销售;日用百货销售;汽车零配件零售;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);五金产品零售;消防器材销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;电气设备修理;通讯设备修理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;第二类医疗器械销售【分支机构经营】。(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)

7、关联关系:本集团持股比例为 9.32%

(十四) 四川永创耀辉供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码: 9151010035057547XR

2、成立日期: 2015-8-19

3、注册地: 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 1 单元 26 楼 2604 号

4、法定代表人: 曾樊俊

5、注册资本: 1000 万人民币

6、营业范围: 供应链管理服务;批发、零售:农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电发射设备和地面卫星接收设备)、针纺织品、服装、文化体育用品及器材;计

计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

7、关联关系：本集团持股比例为 40.00%

(十五) 腾讯集团

1、腾讯，全称深圳市腾讯计算机系统有限公司，1998年11月由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立，腾讯多元化的服务包括：社交和通信服务 QQ 及微信/WeChat、社交网络平台 QQ 空间、腾讯游戏旗下 QQ 游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市（股票代码 00700），董事会主席兼首席执行官是马化腾。

2、关联关系：对本公司持有 5%以上股权的股东林芝腾讯科技有限公司的关联公司

(十六) 湘村高科农业股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：914313005786456494

2、成立日期：2011-8-3

3、注册地：湖南省娄底市娄星区新星南路 1542 号

4、法定代表人：杨文莲

5、注册资本：16491.25 万人民币

6、营业范围：生猪养殖、销售；湘村黑猪种猪生产，活猪出口，预包装食品、散装食品批发、零售；配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)，浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售；果蔬种植销售；畜禽粪污沼气能源、城市生活垃圾综合利用沼气能源生产、销售；有机肥生产、销售；有机肥生产、销

售；普通道路货物运输；货物专用运输（罐式容器）；粮食收购；黑猪及深加工产品互联网销售。（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 20.00%

(十七) 一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350000MA33AHKP8E

2、成立日期：2019-10-21

3、注册地：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）

4、法定代表人：谢香镇

5、注册资本：100000 万人民币

6、营业范围：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。（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）

7、关联关系：本集团持股比例为 40.00%

(十八) 云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91440300MA5ENWAF8A

2、成立日期：2017-8-11

3、注册地：深圳市宝安区西乡街道永丰社区西乡大道劳动路段蟠龙居 A 区商铺 129

4、法定代表人：任颖男

5、注册资本：833.33 万人民币

6、营业范围：一般经营项目是：企业管理咨询；支付系统软件开发、技术开发、技术咨询；计算机软件开发；展览展示策划；市场营销策划；企业形象策划,企业营销策划;文化活动策划；电脑图文设计；从事广告业务；计算机软硬件技术开发;计算机网络技术的研发、咨询；为餐饮企业提供管理服务；机械设备的租赁。五金交电(不含电动自行车)、日用百货、摩托车配件、服装、鞋帽、办公用品、建筑材料的批发。，许可经营项目是：道路货物运输。

7、关联关系：本集团持股比例为 15.53%

(十九) 中百控股集团股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91420100177682019R

2、成立日期：1990-1-9

3、注册地：江汉区江汉路 129 号

4、法定代表人：汪梅方

5、注册资本：68102.15 万人民币

6、营业范围：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软

件业及农业的项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营；须经审批的在批准后方可经营；法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）

7、关联关系：本集团持股比例为 9.86%

(二十) 成都红旗连锁股份有限公司

1、统一社会信用代码：91510100720396648R

2、成立日期：2000-06-22

3、注册地：成都市高新区西区迪康大道 7 号

4、法定代表人：曹世如

5、注册资本：136000 万人民币

6、营业范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；家用电器零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；商务秘书服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；摄影扩印服务；打字复印；企业管理咨询；会议及展览服务。（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)

7、关联关系：本集团持股比例为 21.00%

(二十一) 浙江便立鲜超市有限公司

1、统一社会信用代码：91330108MACP643K8E

2、成立日期：2023-06-26

3、注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 2255 号

4、法定代表人：陈建华

5、注册资本：2000 万人民币

6、营业范围：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；会议及展览服务；电子产品销售；物业管理；通讯设备销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；渔具销售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；电车销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；照明器具销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(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)。须经审批的在批准后方可经营；法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）

7、关联关系：本集团持股比例为 34.00%

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子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、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2023 年日常经营性关联交易及 2024 年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日