

重庆百货大楼股份有限公司

关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）同意下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司（以下简称“重百保理”）向重庆渝都酒店有限责任公司（以下简称“渝都酒店”）提供 3,500 万元商业保理预付款融资，期限不超过 12 个月，年利率 5%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定，渝都酒店为公司关联人，本次交易构成了关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月，公司与渝都酒店发生的关联交易为 3,610.83 万元，其中：商业保理融资 3,500 万元，利息收入 110.83 万元。公司与不同关联人之间涉及相关商业保理融资的关联交易总金额为 18,074.06 万元，其中：保理融资 17,200 万元、利息收入为 874.06 万元。

一、关联交易概述

渝都酒店出租场地引入万豪国际集团（以下简称“万豪”）旗下 MOXY 酒店品牌，打造重庆首家 MOXY 酒店。为加强 MOXY 酒店运营的配套设施，渝都酒店拟投入资金进行升级改造。

渝都酒店将其自有资产渝中区八一路 168 号（建筑面积合计 38,754.36 平方

米)未来5年产生的租金收入约14,234.6万元转让给重百保理。重百保理向渝都酒店提供3,500万元商业保理预付款融资,期限不超过12个月,年利率5%。渝都酒店在提取保理融资额度期限内,渝都酒店未来5年所有租金收入都将归集于设立的保理专户中,并由重百保理进行资金监管,进入保理专户的资金须由重百保理按照审批条件要求审核后划付。重百保理将按照还款要求从保理专户中直接扣划清偿保理融资后,剩余资金划付给渝都酒店。

2025年3月27日,公司第八届十一次董事会审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》。公司董事长张文中先生,副董事长胡淳女士、赵国庆先生,董事朱颖女士为关联董事,回避表决,其余7名非关联董事一致同意。独立董事对此议案发表同意的独立意见。

至本次关联交易为止,过去12个月,公司与渝都酒店发生的关联交易为3,610.83万元,其中:商业保理融资3,500万元,利息收入110.83万元。公司与不同关联人之间涉及相关商业保理融资的关联交易总金额为18,074.06万元,其中:保理融资17,200万元、利息收入为874.06万元。

本次关联交易达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

渝都酒店为重庆商业投资集团有限公司(以下简称“商投集团”)下属全资子公司,商投集团是重庆商社商业管理有限公司(以下简称“重庆商管”)下属全资子公司。重百保理为公司下属全资子公司。重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”)全资子公司重庆渝欣创商业管理有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称“物美津融”)、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司(以下简称“深圳嘉璟”)为重庆商管的主要股东;重庆渝富资本运营集团有限公司及其一致行动人渝富控股、物美津融、深圳嘉璟为公司主要股东。公司董事长张文中先生,副董事长胡淳女士、赵国庆先生,董事朱颖女士为关联董事。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)(三)

款规定的关联关系情形。

(二) 关联人基本情况

1. 公司名称：重庆渝都酒店有限责任公司
2. 统一社会信用代码：915001032028067744
3. 成立时间：1992 年 1 月 16 日
4. 注册地：重庆市渝中区八一路 168 号
5. 办公地点：重庆市渝中区八一路 168 号
6. 法定代表人：王艳
7. 注册资本：1,611.1285 万

8. 主营业务：一般项目：大型餐饮 中、西餐类制售 含凉菜、含生食海产品、含冷热饮品制售（按许可证核定期限从事经营）；住宿（按许可证核定期限从事经营）；商品信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外）；酒店企业管理、企业营销策划、企业形象设计、企业管理咨询；停车场服务；洗染服务；预包装食品批发兼零售（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）。

（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）

9. 主要股东和实际控制人：股东为重庆商业投资集团有限公司（持股 100%）
10. 最近一年主要财务指标：（未经审计）

财务指标	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	48,497.19
负债总额（万元）	4,732.26
净资产（万元）	43,764.93
营业收入（万元）	2,846.92
净利润（万元）	4,009.66
资产负债率（%）	9.76

注：2024 年 12 月，渝都酒店委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对其资产价值进行评估，经评估，渝都酒店投资性房地产-房屋的评估价值增值 2,364.14 万元，增加公允价值收益，从而增加利润。因此净利润比营业收入高。

11. 关联人资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

本次交易属于《股票上市规则》6.3.2 条关联交易中“存贷款业务”。

渝都酒店为商投集团旗下全资子公司，该公司原为涉外三星级酒店，地下3层，地上32层，地处解放碑商圈核心，是重庆市解放碑区域地标建筑之一。为适应最新市场需求，积极配合CBD更新辖区内产业楼宇，加快建设解放碑一朝天门世界知名商圈，渝都酒店已于2022年5月引进南通市房地产实验开发集团有限公司投资，引入万豪旗下MOXY酒店品牌，按照亚洲旗舰店标准，打造重庆首家MOXY酒店，现该酒店已经正式营业。

渝都酒店具有丰富的资产租赁和物业管理经验，并以提供良好的品质服务受到社会各界的广泛赞誉。为加强MOXY酒店运营的配套设施，渝都酒店拟投入资金进行升级改造。

渝都酒店2024年度租金为2,846.92万元，未来5年产生的租金收入约14,234.60万元，重百保理向渝都酒店提供3,500万元商业保理预付款融资有充分保障，该笔关联交易无论在营业收入和固定资产质量上都具有风险可控和前景可预测的特性，渝都酒店对该笔商业保理预付款具有较大概率偿付能力。

四、交易标的的定价情况

本次关联交易定价以金融行业普遍定价为标准，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则确定融资利率，融资利率根据市场规律的价格定价和相关规定执行。本次融资利率定价为年利率5%，优于中国人民银行最新公布的银行贷款五年期以上LPR为3.6%的利率水平。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

重百保理与渝都酒店将签署《保理融资申请书》《保理融资同意书》

（一）合同主体：

保理商：重庆重百商业保理有限公司

保理申请人：重庆渝都酒店有限责任公司

（二）关联交易合同的主要条款：

重百保理向重庆渝都酒店有限责任公司提供保理预付款融资，有关事宜达成如下条款：

1. 保理融资的额度：3,500万元。

2. 融资期限：不超过12个月。

3. 担保措施：重庆商业投资集团有限公司承担连带责任保证担保
4. 融资利率：年利率 5%
5. 解决合同纠纷的方式：向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

六、关联交易对公司的影响

重百保理向渝都酒店提供商业保理融资，符合重百保理经营发展的需要，有利于增加重百保理经营业绩，保理资金在存续期限内有一较稳定的租金收入作为该笔保理业务的回收保障。本次关联交易公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会关联交易委员会意见

2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会关联交易委员会第六次会议审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会关联交易委员会同意公司下属全资子公司重百保理向渝都酒店提供 3,500 万元商业保理预付款融资，期限不超过 12 个月，年利率 5%。渝都酒店将其自有资产未来 5 年产生的租金收入约 14,234.60 万元转让给重百保理。渝都酒店未来 5 年所有租金收入都将归集于设立的保理专户中，并由重百保理进行资金监管，进入保理专户的资金须由重百保理按照审批条件要求审核后划付。重百保理将按照还款要求从保理专户中直接扣划清偿保理融资后，剩余资金划付给渝都酒店。

（二）独立董事专门会议情况

2025 年 3 月 27 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》。5 名独立董事对此议案发表同意意见。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第八届十一次董事会审议。公司 5 名独立董事全部同意此议案，并发表

独立意见如下：

我们认为，公司下属全资子公司重百保理向渝都酒店提供商业保理融资，渝都酒店将自有资产未来 5 年产生的租金权利转让给重百保理，渝都酒店对该笔商业保理预付款具有较大概率的偿付能力，重百保理能够获取保理收入。公司第八届十一次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。

（三）董事会表决情况

2025 年 3 月 27 日，公司第八届十一次董事会审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》。公司董事长张文中先生，副董事长胡淳女士、赵国庆先生，董事朱颖女士为关联董事，回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

八、上网公告附件

公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日