

成都红旗连锁股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司拟与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“青禾商业”）签署《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金额不超过人民币 1000 万元。

2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署〈金融服务合作协议〉的议案》，同意与青禾商业续签《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金额不超过人民币 1000 万元。独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

关联董事李国先生、孙昊女士回避表决。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司 5%以上股东，永辉青禾商业保理（重庆）有限公司为永辉超市全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方基本情况及关联关系

永辉青禾商业保理（重庆）有限公司

法定代表人：吴光旺

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：贰亿元整

公司住所：重庆市江北区盘溪七支路 11 号 12-1 至 12-6

成立日期：2016 年 3 月 8 日

股东：永辉超市股份有限公司持股 100%

实际控制人：永辉超市股份有限公司

经营范围：一般项目：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）（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）

历史沿革：永辉青禾商业保理（重庆）有限公司在 2016 年 3 月成立，是上海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）旗下提供金融服务的创业平台。

最近一个会计年度财务数据：2020 年营业收入 224,396,866 元，净利润 127,948,344 元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 2,731,785,420 元，净资产 269,813,800 元。

最近三年发展状况：青禾商业作为一家领先的技术金融公司，利用前沿的移动计算、金融搜索引擎、AI 技术、机器深度学习以及实时量化交易模型，为新零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。

与公司关联关系：青禾商业系永辉超市全资子公司。

履约能力分析：青禾商业系依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力。

青禾商业不是失信被执行人。

三、 交易协议的主要内容

根据协议约定，公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下，公司向青禾商业推荐公司的优质供应商企业，青禾商业根据实际情况，给与该供应商企业专业的金融服务支持，以此协助公司供应链系统优化，共享合作收益。

四、 关联交易的影响

公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，结算方式合理。

本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、 独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：《关于与关联方签署〈金融服务合作协议〉的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。

六、 备查文件

- 1、 第四届董事会第十九次会议决议
- 2、 第四届监事会第十四次会议决议
- 3、 独立董事关于关联交易事前认可意见
- 4、 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 5、 《金融服务合作协议》草案

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日