

天虹数科商业股份有限公司

关于支持商户抗击疫情减免租金的公告

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。

根据国家发改委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2022〕271号）和国资委《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评〔2022〕29号）等文件精神，为积极践行企业社会责任，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，将对符合条件商户进行相应的租金减免，帮助商户克服困难、共渡难关。

一、减免租金安排

公司制定了租金减免实施细则，对承租公司自有物业的小微企业和个体工商户，将按照国家相关政策精神结合公司实际进行租金减免；对承租公司租赁物业的商户以及承租公司自有物业的非小微企业和非个体工商户，根据各门店和商户应政府疫情防控停业的情况进行适当的租金减免。本次减免商户租金金额预计约1.4亿元。

若年度内后续租金减免金额对公司今年净利润的影响不超过公司2021年经审计归母净利润的10%，授权公司总经理办公会决定。

二、审议程序

公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于支持商户抗击疫情减免租金的议案》，同意本次减免租金事项，并授权总经理办公会全权办理本次减免租金相关事宜。公司独立董事对该减免租金事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减免租金事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

三、减免租金的目的和对公司的影响

本次公司在疫情背景下的减免租金安排，既是响应国家号召，帮助小微企业及个体工商户恢复发展、共渡难关，又是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，推动公司及合作商户的共同可持续发展，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

本次减免租金预计影响公司营业收入约 1.3 亿元，预计影响公司 2022 年净利润约 0.99 亿元。以上对公司 2022 年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅作为投资者了解本次减免租金安排对公司经营业绩影响所用，最终以实际执行金额为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于支持商户抗击疫情减免租金事项的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日