

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-032

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因疫情防控形势需要，公司拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）产生日常关联交易，为商城集团快速补给各类物资抗击疫情，预计 2022 年度日常关联交易含税总额不超过人民币 1,500 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	上海徐家汇商城（集团）有限公司	防疫物资	市场价格	1,500	886	0
	小计			1,500	886	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
上海徐家汇商城(集团)有限公司	华欣	人民币 17,432 万元	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 A-10F	实业投资, 国内贸易, 商业及其它第三产业开发, 物资供销业等。	商城集团是公司的控股股东, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 为公司的关联法人。

(二) 关联人 2021 年度主要财务数据

截止至 2021 年 12 月 31 日, 商城集团总资产为 611,615.18 万元, 净资产为 442,250.57 万元, 2021 年营业收入为 86,606.66 万元, 实现净利润 31,878.36 万元。

(三) 履约能力分析

商城集团依法存续且经营正常, 财务状况及商业信用良好, 具备良好的履约能力和支付能力。经在最高人民法院网查询, 商城集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行, 因满足特殊时期疫情防控物资保供需要, 预计发生多频次、多品类的日常交易, 与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易, 遵照公平、公正的市场原则进行, 以市场价格为基础, 双方平等协商后确定关联交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及下属控股子公司将根据提供物资的实际进展需要, 与关联人平等协商后及时签署具体协议或合同。合同或协议均将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》执行, 并在合同或协议中明确交易价格、付款安排、结算方式、生效条件和日期、协议有效期、签署日期等条款。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司及下属控股子公司与关联方的交易均属于经营范围内正常业务, 属于正常的商业交易行为, 交易价格依据市场条件公平、合理确定。关联交易遵循市场

经济规律，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会因关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立意见

公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意上述日常关联交易预计事项。

在董事会表决本议案时，关联董事回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

六、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项发表的事前认可意见》和独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日