

重庆百货大楼股份有限公司

关于预计2018年日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易不需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

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、2018年3月14日，公司召开第六届六十七次董事会审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届六十七次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此不需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

3、公司审计委员会对2018年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2018年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损

害中小股东利益的行为发生。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,500.00	1,430.29	
	重庆商社进出口贸易有限公司	12,750.00	1,810.41	公司采购跨境商品数量减少
	重庆商社信息科技有限公司		11.26	
	小计	14,250.00	3,251.96	
销售商品	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	300.00	16.17	
	小计	300.00	16.17	
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	3,830.00	3,545.23	
	重庆商社中天大酒店有限公司	60.00	104.06	
	重庆商社万盛五交化有限公司	110.00	89.21	
	重庆商社物流有限公司	80.00	32.21	
	小计	4,080.00	3,770.71	
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	2,000.00	1,877.26	
	小计	2,000.00	1,877.26	
其它	重庆商社进出口贸易有限公司	2,000.00		
	重庆商社信息科技有限公司		271.53	
	其他关联方	300.00	292.63	
	小计	2,300.00	564.16	
合计		22,930.00	9,480.26	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,700.00	1,430.29
	重庆商社进出口贸易有限公司	500.00	1,810.41
	重庆商社信息科技有限公司	1,000.00	11.26
	小计	3,200.00	3,251.96
销售商品	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	16.17
	小计	500.00	16.17
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,100.00	3,545.23
	重庆商社中天大酒店有限公司	100.00	104.06
	重庆商社万盛五交化有限公司	95.00	89.21
	重庆商社物流有限公司	20.00	32.21
	重庆商社犀牛宾馆有限公司	20.00	
	小计	4,335.00	3,770.71
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	1490.00	1,877.26
	重庆商社中天大酒店有限公司	250.00	
	小计	1,740.00	1,877.26
其它	重庆商社信息科技有限公司		271.53
	其他关联方	500.00	292.63
	小计	500.00	564.16
合计		10,275.00	9,480.26

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆商社(集团)有限公司是公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。法定代表人:何谦,注册资本84,491.06万元,注册资本:84491.060000万,住所:重庆市渝中区青年路18号,成立日期:1996年09月18日,经营范围:销售五金、交电、摩托车、汽车(不含九座及以下的乘用车)及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料(不含危险化学品)、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂(不含危险化学品)、合成橡胶、金属材料(不含稀贵金属)、染料、地蜡、

林化产品、日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。

2、重庆商社中天大酒店有限公司成立于1998年7月8日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：杨韬；注册资本：2000万元；经营范围：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印、餐饮服务：大型餐馆 中西餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉OK（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。

3、重庆商社万盛五交化有限公司成立于1962年9月3日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法人代表：杨治昌；注册资本：70万元。经营范围：房屋租赁，销售五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用电器维修。

4、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。法定代表人：张文韵，注册资本400万元。经营范围：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路149号。

5、重庆商社进出口贸易有限公司成立于2004年11月10日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。注册地：重庆市渝中区青年路18号9楼。法定代表人：万利，注册资本3600万元。经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营），销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及其原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备（不含发射和接收装置设备）、普通机械、汽车摩托车零部件、仪器仪表。

6、重庆商社物流有限公司成立于2010年2月5日，为商社集团下属公司，

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：夏毅；注册资本：500 万元。经营范围：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术品。

7、重庆商社犀牛宾馆有限公司成立于 2004 年 7 月 28 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：杨韬；注册资本：1500 万元。经营范围：餐饮服务：大型餐馆（中餐类制售；含凉菜，冷热饮品制售、不含生食海产品及裱花蛋糕）；住宿；歌舞娱乐（KTV）；理发店、美容店、茶座、咖啡厅、酒吧、浴足室；糕点（月饼）生产；卷烟、雪茄烟零售（按各自许可证核定的经营范围和期限从事经营活动）；销售：本企业生产的产品，百货，工艺品，计算机，建筑材料（不含危险化学品），家用电器；健身服务。

8、重庆商社信息科技有限公司成立于 2009 年 2 月 4 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：刘勇；注册资本：2500 万元。经营范围：销售 IT 产品、电子产品（不含电子出版物）及配套设备、汽车、汽车配件、摩托车及配件、日用百货、体育用品、工艺品、金银饰品、鲜肉、玩具、儿童游乐设施、网络设备、办公设备、电器产品、数码设备、教学仪器、广播设备、监控设备、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴幼儿用品，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成服务（凭资质证书执业），公共安全技术防范工程设计、施工。

公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、渝中区青年路 18 号商社大厦 28 楼、民族路 173 号、渝中区新华

路 311 号、渝中区新华路 216 号、江北建新东路 18 号房屋、渝中区长城大厦 8 楼（新华路 337 号 8 楼）、渝中区解放东路 154-2 号、民生路 85 号、渝中区大坪石油路 8 号、福康村 210 号和南岸区南坪正街 135 号等房产、仓库，预计 2018 年发生此类关联交易金额为 4100 万元。

（2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行综合改造并进行装饰装修，预计 2018 年发生此类关联交易金额为 240 万元。

（3）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业提供物业管理，收取物管费。预计 2018 年发生此类关联交易金额为 1250 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2、公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

（1）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计 2018 年关联交易金额为 100 万元。

（2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理，收取物管费。预计 2018 年发生此类关联交易金额为 250 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

3、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2018 年支付租赁费、水电费 95 万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

4、公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易

2018 年公司所属超市事业部将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额为 1,700 万元。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

5、公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易

（1）重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司委托重庆商社进出口贸

易有限公司从境外进口货物，重庆商社进出口贸易有限公司在公司授权范围内负责对外签订合同、办理报关进口事宜。预计 2018 年发生关联交易 200 万元。

(2) 2018 年公司将向重庆商社进出口贸易有限公司购进乳制品等，预计关联交易金额为 300 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

6、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易

2018 年公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库 3000 平方米，预计关联交易金额为 20 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

7、公司与重庆商社犀牛宾馆有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社犀牛宾馆有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计 2018 年关联交易金额为 20 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

8、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

2018 年公司将进行服务器、磁盘阵列存储等电子设备购置的供应商比选，重庆商社信息科技有限公司作为被邀请方，参与比选，有公平获得合格供应商的机会。预计 2018 年关联交易金额为 1000 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

9、公司向关联方销售商品预计发生的关联交易

公司所属经营网点 2018 年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生零星销售等关联交易，全年预计发生的关联交易金额为 500 万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

10、公司向关联方预计发生的其他关联交易

2018 年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交易，预计全年公司将与其发生 500 万元左右的关联交易。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，

有助于公司日常经营业务的开展和执行。

(二) 对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2018年3月16日