

北京首商集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

1、北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可：公司2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营活动所需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

2、公司董事会审计委员会出具了书面意见认为：公司2019年度日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。同意公司关于2019年度日常关联交易的预计金额。

（二）、2018年度日常关联交易预计和执行情况

公司2018年度未对日常关联交易进行预计。

（三）、2019年度日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2019年)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
销售商品	王府井	5,500.00	0.62	1,023.98	不适用
提供劳务	王府井	85.00	1.52	13.32	不适用
合计	--	5,585.00	--	1,037.30	--

注释：王府井集团股份有限公司（简称“王府井”）

二、关联方介绍和关联关系

关联方：王府井集团股份有限公司

法定住所：北京市东城区王府井大街 255 号

法定代表人：刘毅

注册资本：77625.035 万元

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器、电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：首商股份控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）间接持有王府井26.73%股份，王府井与首商股份同受首旅集团直接或者间接控制，构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司北京法雅商贸有限责任公司与王府井所属企业开展联营合作对外销售商品及提供配套劳务服务。联营合同每年签署，合作条件均按照当地市场同类供应商合作条件由双方协商确定。预计 2019 年度此项关联交易金额不超过 5585 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格依据市场价格确定，没有损害

公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2019年3月21日

● 报备文件

（一）公司独立董事事前认可意见

（二）公司独立意见关于相关事项发表的独立意见

（三）公司董事会审计委员会关于公司关联交易的书面意见