

永辉超市股份有限公司

关于 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、 关联交易概述

2018 年度，公司向关联公司和关联人租赁七处物业，2018 年租金及物业费合计 24,142,308.62 元；向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额 1,632,496,719.20 元。

二、 关联方说明

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京友谊使者商贸有限公司	本集团持股比例为 20%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本集团持股比例为 32.14%
四川永创耀辉供应链管理有限公司	本集团持股比例为 20%
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	本集团持股比例为 30%
湛江国联水产开发股份有限公司	本集团持股比例为 11.94%

三、 关联定价原则：

公司遵循市场原则。

四、 2018 年度公司关联交易情况

根据经营需要，公司于 2018 年度发生如下关联交易，合计交易金额 1,656,639,027.82 元。

（一）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限

公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2018 年租金及物业费合计 24,142,308.62 元，其中：

1、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。2018 年度租金及物业费为 5,829,181.99 元；

2、公司（大学城店-）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧部分物业，面积 10532.7 平方米。2018 年度租金及物业费为 5,434,873.23 元；

3、公司（-大儒世家店-）向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。2018 年度租金为 5,674,536.00 元；

4、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，2018 年为租金 3,106,236.00 元。

5、公司（浦城新华路店）向关联公司永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671.9 平方米，2018 年租金及物业费为 2,381,562.01 元；

6、公司（=泉州市泉港永嘉店=）向关联公司福建坤禾投资有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。2018 年度租金为 1,571,919.39 元；

7、公司（-襄阳市民发广场店）向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。2018 年度租金为 144,000.00 元；

（二）向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额 1,632,496,719.20 元，其中：

1、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品 412,118,736.98 元；

2、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务 361,315,150.69 元；

3、公司接受云达在线（深圳）科技发展有限公司提供服务，支付服务费 34,187,605.99 元；

4、公司向江苏京东信息技术有限公司支付配送服务费 978,178.74 元；

5、公司向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费 975,269.00 元；

6、公司向腾讯云计算（北京）有限责任公司采购服务器、接收劳务 48,698,601.39 元；接受腾讯科技（深圳）有限公司提供服务，支付服务费 51,800.00 元；

7、公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商品、提供劳务、出售商品 88,136,988.12 元；向希杰富乐味（青岛）商贸有限公司采购商品 4,105,456.92 元；

8、公司向成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司出售商品 81,390,541.93 元；

9、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务 56,305,234.12 元；

10、公司向北京湘村高科生态农业有限公司采购商品、提供劳务 35,805,103.67 元；向湖北湘村生态农业有限公司采购商品 460,609.87 元；

11、公司向中百仓储超市有限公司出售商品、提供劳务 191,738,824.93 元；向中百超市有限公司出售商品 501,630.00 元；

12、公司接受达曼国际咨询（上海）有限公司提供服务，支付服务费 30,325,791.27 元；

13、公司接受福建领域进化品牌管理有限公司提供服务，支付服务费 179,289,671.61 元，并向其采购商品 15,271,761.94 元；

14、公司向湛江国联水产开发股份有限公司采购商品、提供劳务 56,312,164.84 元；

15、公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及旗下子公司共出售商品

1,886,428.99 元，提供服务 1,200,000.00 元；

16、公司向福清市星辉食品有限公司采购商品 1,440,238.86 元；

17、公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 681,911.67 元；

18、公司向福建闽威食品有限公司采购商品 427,242.10 元；

19、公司向寻甜网络科技（上海）有限公司采购商品 59,631.41 元；

20、公司接受福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司服务，支付水电费 2,800,995.00 元；

21、公司接受福建轩辉房地产开发有限公司服务，支付水电费 512,668.57 元；

22、公司向福建轩辉置业有限公司出租部分场地收取租金 21,000.00 元；

23、公司接受蜀海（北京）供应链管理有限责任公司服务，支付仓储费 23,859,091.65 元，并采购商品 1,638,388.94 元。

五、 2019 年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司预计 2019 年度拟发生如下关联交易，合计交易金额 694,686.86 万元。

（一）根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2019 年租金及物业水电费预计为 2976.86 万元，其中：

1、公司（福州公园道店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。预计 2019 年度租金、物业费及水电费为 800 万元；

2、公司（福州大学城店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道 268 号 16# 部分物业，面积 10,532.7 平方米。预计 2019 年度租金、物业费及水电费为 706.86 万元；

3、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。预计 2019 年度租金为 572.18 万元；

4、公司拟向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼(现左海湖头街)用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，预计 2019 年租金为 353.48 万元。

5、公司(福建浦城新华路店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路 888 号物业二层用于开设门店，面积 10671.90 平方米。预计 2019 年租金及物业费为 250.06 万元；

6、公司(泉州市泉港永嘉店)拟向关联公司福建坤禾投资有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。预计 2019 年度租金为 274.28 万元；

7、公司(襄阳市民发广场店)拟向关联方中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。预计 2019 年度租金为 20 万元。

(二) 拟向关联方采购或销售商品及提供服务，预计交易金额 691,710 万元，其中：

1、2019 年公司及其子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额 50,000 万元；

2、2019 年公司及其子公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品 48,000 万元；

3、2019 年公司及其子公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司及其关联公司采购商品 9,500 万元；

4、2019 年公司及其子公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司采购商品、接受服务 6,000 万元；

5、2019 年公司及其子公司拟向北京湘村高科生态农业有限公司及其关联公司采购商品 4,000 万元。

6、2019 年公司及子孙公司拟向湛江国联水产开发股份有限公司及其关联公司采购商品 10,000 万元。

7、2019 年公司及子孙公司拟向福建闽威食品有限公司采购商品，预计销售金额 300 万元；

8、2019 年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 4700 万元；

9、2019 年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额 22,000 万元；

10、2019 年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 70 万元；

11、2019 年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 600 万元；

13、2019 年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 300 万元；

14、2019 年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询（上海）有限公司接受服务，预计交易金额 5000 万元；

15、2019 年公司及子孙公司拟向腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司采购服务器及接受服务 4000 万元；

16、2019 年公司及子孙公司拟向永辉云创科技有限公司及其关联公司销售、采购商品 200,000 万元，提供劳务收取服务费 11,140 万元，出租部分场地收取租金及物业水电费 1,900 万元；

17、2019 年公司及子孙公司拟向永辉彩食鲜发展有限公司及其关联公司销售、采购商品 300,000 万元，提供劳务收取服务费 13,000 万元，出租部分场地收取租金及物业水电费 1,200 万元；

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司章程履行有关程序。

以上议案分项表决，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，

关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决；关联董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod 先生需回避此项议案中涉及向关联公司牛奶有限公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决；关联董事廖建文先生需回避此项议案中涉及向关联公司京东公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

六、 关联交易影响

上述 2018 年日常经营性关联交易及 2019 年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日