

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-042

永辉超市股份有限公司

关于补充 2024 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法律责任。

● 重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

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、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司补充 2024 年关联交易计划的议案》，参与表决的 9 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过本项议案。

2、2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

(二) 2024 年度日常关联交易补充金额

单位：万元

序号	关联方	关联方交易内容	2024 年已公告预计金额	本次补充预计交易金额	2024 年预计金额合计
1	永辉云金科技有限公司	向关联人提供劳务	/	200	200
		向关联人收取租赁收入	/	25	25
合计			/	225	225

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 永辉云金科技有限公司

1、统一社会信用代码：91500105MA60PTAD38

2、成立日期：2019-12-27

3、注册地址：重庆市江北区盘溪七支路 11 号 12 楼

4、法定代表人：苗萌

5、注册资本：50,000 万元

6、营业范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），公共事业管理服务，版权代理，市场调查，软件开发，会议及展览服务，大数据服务，互联网数据服务，知识产权服务，物联网技术服务，机械设备租赁，贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为 35.00%

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2024 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

二〇二四年八月二十四日