

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2023-40

## 永辉超市股份有限公司

### 关于公司补充 2023 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。

#### 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、2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司补充 2023 年关联交易计划的议案》；同日公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过本次议案。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项在董事会上发表如下独立意见：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，我们同意本次关联交易相关事项。

##### （二）2023 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	2023年已公告预计金额	本次补充预计交易金额	2023年预计金额合计
1	浙江便立鲜超市有限公司	销售商品	/	1,000.00	1,000.00
2	百佳（中国）投资有限公司	资金拆入与资金使用费	500.00	4,625.00	5,125.00
合计			500.00	5,625.00	6,125.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 浙江便立鲜超市有限公司

1、统一社会信用代码：91330108MACP643K8E

2、成立日期：2023-6-26

3、注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 2255 号

4、法定代表人：陈建华

5、注册资本：2000 万人民币

6、营业范围：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；会议及展览服务；电子产品销售；物业管理；通讯设备销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；渔具销售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；电车销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；照明器具销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(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：本集团拟持股比例为 34.00%

### (二) 百佳（中国）投资有限公司

1、企业注册号：1160592

2、私人股份有限公司

3、成立日期：2007-08-22

4、注册地址：48TH FLOOR, CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD  
CENTRAL, HONG KONG

5、关联关系：公司子公司之少数股东

### 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 2023 年关联交易计划系从公司业务出发，与供应链端合作共赢，良好持续发展，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

二〇二三年八月三十一日