

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-055

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 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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十三次会议，审议通过本项议案。

2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会独立董事第三次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	北京友谊使者商贸有限公司	向关联人采购商品	67,500	15,000	82,500
		向关联人提供劳务	500	0	500
合计			68,000	15,000	83,000

二、 关联方介绍和关联关系

(一)北京友谊使者商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91110108397466457W

2、成立日期：2014-6-4

3、注册地：北京市西城区太平桥大街 96 号 5 层 C608

4、法定代表人：张璐

5、注册资本：3000 万人民币

6、营业范围：企业策划、设计；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：本集团持股比例为 30.00%

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公司经营发展出发，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

二〇二四年十月三十一日