（上接B054版）

公司住所：广东省东莞市凤岗镇雨湖路9号3栋301室
法定代表人：林南坤
注册资本：人民币4800万元
经营范围：生产、加工、销售：珠宝首饰、工艺摆件、金银首饰、工艺美术品；货物或技术进出口（（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；珠宝首饰设计及相关信息咨询服务。(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)
17）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：武晓春
注册资本：人民币396700万元
经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【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】
18）复星旅游文化集团（香港）有限公司
注册地：香港
主要办公地点：Level 54，Hopewell Centre，183 Queen's Road East，Hong Kong
注册资本：港币1元
主营业务：Investment Holding
主要股东或实际控制人：Fosun Tourism Group(Cayman) 100%
19）上海高地物业管理有限公司
办公地址：上海市宝山区宝杨路2017号A-395
法定代表人：田佐平
注册资本：人民币10，000万元
经营范围为：物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理；酒店管理（除餐饮）；楼宇清洁服务；绿化养护；城市垃圾清运服务；普通管道安装及维修；室内外装潢及设计。【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】
20）上海星双健投资管理有限公司
办公地址：上海市宝山区上大路668号1幢2153室
法定代表人：董岩
注册资本：人民币12000万元
经营范围为：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，房地产咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，会务服务，物业管理。【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】
21）株式会社IDERA Capital Management
注册地：东京都港区赤坂2-5-1
主要办公地点：东京都港区赤坂2-5-1
法定代表人：龚平，IDERA Capital Management Ltd.会长
注册资本：日币1亿元
主营业务：房地产投资顾问业务，资产管理业务。
[illegible]
IDERA Capital Management Ltd.于2014年5月被复星国际整体收购了98%的股份，由此成为复星国际的日本子公司。公司在日本主要以房地产投资业务为主。
22）CMJ Management Corporation(ClubMediterranee集团下属企业)
注册地：日本
主要办公地点：DaiwaAzabuTerrace6F3-20-1，Minami-Azabu，Minato-ku，Tokyo106-0047Japan
法定代表人：Jean-Charles FORTOUL Director，Jerome FERRIE Director，Xavier DESAULLES Director
注册资本：50，000日币
主营业务：日本Tomamu度假村管理
主要股东或实际控制人：Club Med AsieS.A.地中海俱乐部亚洲公司（100%持有）
23）上海复星外滩置业有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路618号5楼（实际楼层4楼）
法定代表人：陈健豪
注册资本：人民币700，000万元
经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心8-1地块从事房地产项目的开发、建设、经营，物业管理，自有房产出租，停车场（库）经营管理，健身服务，销售：日用百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械、烟草零售（取得许可证后方可从事经营活动），酒类商品（不含散装酒），餐饮企业管理，美容店，足浴，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），品牌管理，会务服务，会展服务，展览展示服务，票务代理，广告设计、制作、代理、发布，商务信息咨询，市场营销策划，出版物经营，高危险性体育项目，食品销售。【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】
24）成都复地置业有限公司
公司住所：成都高新区天府大道中段1号-103幢1楼9号
法定代表人：王基平
注册资本：人民币50，000万元
经营范围为：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质许可证从事经营）；房地产信息咨询服务；花卉种植；销售建材（不含危险化学品）、五金、交电。
25）上海康卫物业管理有限公司
办公地址：上海市静安区万航渡路623弄1号
法定代表人：田佐平
注册资本：人民币600万元
经营范围为：物业管理。【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】
26）西安曲江复地文化商业管理有限公司
公司住所：西安市未央区玄武路78号办公楼东区一层
法定代表人：姜大华
注册资本：人民币27，542.8571万元
经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；酒店管理；日用百货销售；家居用品销售；家用电器销售；针纺织品销售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）。(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)许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）。(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)
27）上海新施华投资管理有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币10，000万元
经营范围为：投资管理，物业管理。【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】
28）上海复远建设监理有限公司
公司住所：上海市普陀区曹杨路510号9楼
法定代表人：周解伟
注册资本：人民币300万元
经营范围：建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，计算机系统集成，计算机技术、网络工程、节能技术、建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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】
29）上海复星医药（集团）股份有限公司
办公地址：曹杨路510号9楼
法定代表人：吴以芳
注册资本：人民币256289.8545万元
经营范围为：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。【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】
30）Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG
注册地：法兰克福
主要办公地点：Kaiserstrasse 24，60311 Frankfurt an Main
注册资本：欧元18，445，196元
主营业务：运作银行业务，各地金融交易以及其他所有相关交易
主要股东或实际控制人：Bridge Fortune Investment sarl 99.9%
31）上海客美德假期旅行社有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号2206C室
法定代表人：Xavier，Frederic，Patrice DESAULLES
注册资本：人民币3，830.45万元
经营范围为：许可项目：旅游业务；职业中介活动。（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：旅游信息咨询，酒店管理服务和酒店预订，票务代理，计算机网络系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，商务信息咨询，体育信息咨询，市场营销策划，设计、制作广告，日用口罩（非医用）、劳防用品、日用品销售，酒店用品及设备、美容护理用品、工艺品（除文物、象牙及其制品）、玩具和服装的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（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）
32）上海云济信息科技有限公司
公司住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢10层1004室
法定代表人：范若晗
注册资本：人民币1，000万元
经营范围为：软件科技、信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，软件开发；广告设计、制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理，会务服务，营养健康咨询服务，医药咨询，食品销售 。【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】
33）上海星济信息科技有限公司
公司住所：上海市静安区江场三路76、78号909室
法定代表人：范若晗
注册资本：人民币1，000万元
经营范围为：网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，金融信息服务（不得从事金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、百货、文化办公用品、工艺品（除文物）、电子产品、通讯器材、旅游用品的销售，票务代理，会务服务。【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】
34）上海容酷信息科技有限公司
公司住所：上海市静安区江场三路238号1601-025室
法定代表人：马弋轶
注册资本：人民币1，000万元
经营范围为：从事信息、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，旅游咨询，票务代理，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用百货、文体用品、工艺品、针纺织品、服装、化妆品、通讯器材、家具、金银制品、珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】
35）苏州星健养老服务有限责任公司
公司住所：苏州市姑苏区总官堂路1188号2幢7层
法定代表人：董岩
注册资本：人民币450万元
经营范围为：机构养老服务、物业管理服务、家政服务、健康咨询服务；日用百货、医疗器械销售；代居民收水电费；住宿服务、企业管理咨询、市场营销策划。（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）许可项目：食品经营；餐饮服务；足浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
36）武汉东湖高地物业管理有限公司
公司住所：武昌区中北路118号
法定代表人：田佐平
注册资本：人民币500万元
经营范围为：物业管理；停车服务；会展服务；房地产经纪服务；房地产咨询服务；提供跑步机、球类健身运动服务；汽车美容；家政服务；建材五金、日用百货、工艺品、运动用品的销售；家电维修服务；打印、复印服务；（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；中型餐馆（中餐类制售）：不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
37）上海复星旅游管理有限公司
公司住所：上海市崇明区新开河路825号8幢A区266室
法定代表人：钱建农
注册资本：人民币50000万元
经营范围为旅游管理服务（旅行社业务除外），旅游咨询（旅行社业务除外），企业管理咨询，物业管理，酒店管理，会展会务服务（主办、承办除外），票务代理（除专项审批），市场营销策划，工艺品（文物除外）、旅游用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。【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】
38）宁波星健养老服务有限公司
公司住所：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢106室
法定代表人：董岩
注册资本：人民币500万元
经营范围为：养老服务；物业服务；餐饮服务；家政服务；健康咨询（除诊疗）；企业管理咨询服务；房地产销售代理；酒店管理；会议服务；文化艺术交流活动组织策划；家具、家用电器、日用品的批发、零售；烟草制品零售；住宿；食品经营；理发、美发服务；棋牌服务；健身服务；停车服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
39）上海星服企业管理咨询有限公司
公司住所：上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢E区107室（上海新河经济小区）
法定代表人：高敏
注册资本：人民币200万元
经营范围为：企业管理咨询，信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售，市场营销策划，劳务派遣，人力资源管理（不得从事职业中介），代理记账，软件开发，数据处理，财务咨询，人才中介。【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】
40）长春高地物业服务有限公司
公司住所：净月经济开发区复地净月国际4.1期(E-3区)第E3-7栋101房
法定代表人：田佐平
注册资本：人民币500万元
经营范围为：物业管理及物业管理综合有偿服务，自有场地停车服务，会议及展览服务，餐饮服务，房屋中介服务，家政服务，五金、建材批发零售，零售预包装食品（肉制品，饮料，糕点，薯类和膨化食品，方便食品，饼干，罐头，茶叶及相关制品），健身（除游泳）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）
41）悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司
公司住所：太仓市城厢镇南郊东仓新路7号
法定代表人：曹鸣龙
注册资本：人民币110000万元
经营范围为旅游产业建设、开发及经营；水世界建设、开发及经营；酒店建设、开发及经营；文化产业建设、开发及经营；文化活动的组织策划；会议及展览服务；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的销售；旅游及相关住宅建设、开发及经营；房地产销售；自有房屋租赁。（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）
42）海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司
公司住所：海南省三亚市海棠区海棠北路36号亚特兰蒂斯酒店B106室
法定代表人：郭庆
注册资本：人民币80150万元
经营范围为：资产管理，房地产开发建设，房地产开发咨询和评估，房屋销售和租赁，文化娱乐项目的经营和管理，酒店经营和管理，住宿、餐饮服务，茶座、酒吧，游泳池，游乐场，足浴，美容美发，棋牌，SPA，零售卷烟、雪茄烟，预包装食品的批发与零售，游览景区管理，会议服务，商务信息咨询与服务，房屋租赁，文化、日用品、体育用品销售，体育场馆，婚庆礼仪服务，停车场管理服务，洗车服务，物业管理，自有物业租赁，健身服务，水生生物的展示表演，驯养繁殖和互动科普教育，水族馆经营，摄影，潜水服务，大型娱乐项目，演艺演出，主题公园经营，票务代理，冬夏令营活动组织策划，滑雪场馆经营，水上运动经营，外卖送餐服务，啤酒制造及销售、包装服务，广告设计、制作、代理发布，百货零售，其他文用品零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
43）上海复北投资管理有限公司
公司住所：上海市崇明县新河镇新开河路825号8幢A区181室（上海新河经济小区）
法定代表人：茅向华
注册资本：人民币100万元
经营范围为：投资管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，展览展示服务，日用百货的销售。【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】
44）杭州花园商贸有限公司
公司住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路1165号2514室
法定代表人：刘振宇
注册资本：人民币42，400万元
经营范围为：批发、零售：百货，服装服饰，化妆品，钟表，珠宝饰品，皮革制品，数码电子产品，五金交电，工艺美术品（不含文物），花卉（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；服务：物业管理，经济信息咨询，市场营销策划，自有房屋租赁。
45）上海复娱文化传播股份有限公司
公司住所：闵行区宜山路1618号688室
法定代表人：施瑜
注册资本：人民币15950万元
经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；食品经营；网络文化经营；货物进出口；技术进出口；演出经纪。（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：组织文化艺术交流活动；实业投资，企业管理；社会经济咨询服务；摄像及视频制作服务；从事计算机软硬件科技、电子产品科技、多媒体科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、特种劳动防护用品、日用口罩（非医用）、消毒剂（不含危险化学品）、化妆品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、玩具的销售，第一类医疗器械销售；食用农产品、宠物食品及用品、清洁用品的批发、销售，销售代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育经纪人服务。（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）
46）Tom Tailor GmbH
注册地：Germany
主要办公地点：Garstedter Weg 14，22453 Hamburg，Germany
法定代表人：Dr. Gernot Lenz，Christian Werner，Marcus Bruening
注册资本：欧元2，525，000元
主营业务：Import and export as well as transit，wholesale，and retail trading of textiles and fashion articles of all kind
主要股东或实际控制人：Fosun Fahion Lifestyle GmbH (70，01 %)，Shanghai Yujin GmbH (29，99 %)
47）国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"）
公司住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层
法定代表人：于清明
注册资本：人民币312，065.6191万元
经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类易制毒化学品、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、消毒产品、日用百货、办公用品、健身器材、体育用品、纺织品及医护人员防护用品批发，劳动防护用品、日用口罩（非医用）销售，家用电器、电子产品、家具、日用百货、食用农产品、化妆品、文体用品的批发、设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，物业管理，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
48）国药控股分销中心有限公司系国药控股股份有限公司下属子公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号
法定代表人：尹德辉
注册资本：人民币200，000万元
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；食品经营；第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（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：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易，从事货物的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、百货、化妆品、电子产品、化学产品、塑料及其产品、电机设备及其零件、录音设备、消毒用品、日用品、眼镜、汽车的销售；区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务；食品经营（销售预包装食品）。（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）
49）国药控股国大复美药业（上海）有限公司
公司住所：上海市普陀区西康路1289号底层A座
法定代表人：赵小川
注册资本：人民币6，655万元
经营范围：许可项目：药品批发；食品经营；酒类经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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：销售：第一类、第二类医疗器械、日用百货、消毒用品、针棉织品、健身器材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃仪器、服装服饰、家居用品、五金交电、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、鲜花、工艺品（象牙及其制品除外）、文具、宠物用品、化妆品、食用农产品、眼镜、宠物饲料、药用辅料、摄影服务、票务代理、广告设计、制作、代理，自有房屋租赁，房地产经纪。（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）
50）上海豫园（集团）有限公司
公司住所：上海市中华路1465号6楼
法定代表人：张培海
注册资本：26216万元
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。【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】
三、关联交易的定价依据：
上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响：
(一)交易的必要性、持续性
1.医药的购销业务
由于公司控股、参股的医药企业与关联企业之间在日常经营中存在共享总代理、总经销品种，因而公司日常经营中不可避免地发生与关联企业之间的购销业务。双方将根据实际需要，在每次购销业务发生时，订立购销协议；交易价格将以市场价格为依据。
2.存贷款业务
经公司董事会与股东大会审议批准，公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订了《金融服务协议》。按照协议约定，本公司于复星财务公司存款的利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内各商业银行提供同期同档次存款所定的利率；同时，不低于复星财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司为本公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据、贴现、担保等业务）的资金融通）。
公司为合资项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司和长沙复星豫园房地产开发有限公司生产经营提供资金支持，股东方按股比以股东借款的形式投入合资公司，并签订借款协议，利率股东方保持一致，有效期至2021年12月31日，到期还本付息。
3."北海道Tomamu"项目的委托管理业务支出
经公司八届董事会第二十五次会议审议通过，公司下属控股子公司株式会社新雪、株式会社星野Resort Tomamu公司（以下简称"HRT"）、与复星国际有限公司控股的株式会社IDERA Capital Management(以下简称"IDERA")就"北海道Tomamu"项目的顾问业务，三方签订《顾问合同》，公司委托IDERA对新雪所有资产进行管理以及对HRT运营进行协助、监督。IDERA是排名日本前10的资产管理公司，拥有成熟的投资、投后管理及运营团队，团队成员可用中、日、英三种语言应对，IDERA在酒店投资领域拥有专业且经验丰富的团队，及熟悉日本酒店投资、经营、运营等各领域，能满足公司对日本市场相关投资项目管理所需的能力，能为公司在日本投资项目的良好收益产生积极作用。
经公司第八届董事会第二十五次会议审议，公司与Club Med AsieS.A.(中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司)签订了《合作备忘录》，其接管经营管理下属全资子公司"日本星野Resort Tomamu公司"位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村房间以及相应的配套设施。并经公司第八届董事会第二十六次会议审议（通讯方式）审议批准，双方就该项目签署有关具体的《项目咨询建议及协助协议》、《管理协议》、《销售及营销协议》，由Club Med将Tomamu度假村作为一个具有6Ψ空间的4ΨClub Med度假村进行管理、推广和营销。Tomamu度假村中原先运营的酒店由公司的全资子公司"日本星野Resort Tomamu公司"继续委托"星野Resort公司"运营管理。公司下属的全资子公司日本星野Resort Tomamu公司(以下简称"星野株式会社"或者"HRT")就该项目与ClubMediterranee集团下属的SCMCORP.，CLUBMEDITERRANEES.A.，Vacances(S)PTELTD分别签署了《管理协议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建议及协助协议》。2017年5月，HRT，SCMCORP.及CMJ Management Corporation三方签署相关转让协议，SCMCORP.将其在上述《管理协议》下之全部权利和义务及其相关的一切权益转让给CMJ Management Corporation。SCMCORP. 及CMJ Management Corporation均为ClubMedAsieS.A.下属全资子公司。ClubMediterranee集团为国际知名的度假村开发商和管理方ClubMediterranee集团以自身持有的ClubMed的名称、商标以及特殊标志和设施提供制定的、全方位的度假服务，凭借其丰富的经验和全球影响力、营销力，通过其全球销售和旅游管理网络及其经营管理的旅游目的地，能够吸引游客至Tomamu度假村。因此，ClubMed将为公司日本星野Resort Tomamu的良好收益产生积极作用。
4.房屋租赁业务
公司与关联企业之间的房屋租赁系正常的经营业务。
公司下属上海复星高科技集团财务有限公司将其持有的复兴东路2号商务楼部分楼层租赁给关联企业，用于关联企业的办公场所，属于公司开展业务需要，平均租金为6.36元/平米/天，租金标准按市场价格结算。
公司下属北京御茗苑文化发展有限责任公司与上海复星高科技(集团)有限公司签订房屋租赁协议。由上海复星高科技(集团)有限公司向北京御茗苑文化发展有限责任公司承租位于北京市西城区阜内大街95号局部（2号楼）、93号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲91号局部（3号楼）房屋。租金标准按市场价格结算。
公司下属苏州松鹤楼饮食文化有限公司与苏州肯德基有限公司签订房屋租赁协议，将其持有的位于苏州市观前街109-115号的房产租赁给苏州肯德基有限公司使用，租金标准按市场价格结算。
由于公司开展业务需要，向上海豫园（集团）有限公司、上海复星外滩置业有限公司、武汉复星汉正街房地产开发有限公司、成都复地置业有限公司、上海地杰置业有限公司、西安曲江复地文化商业管理有限公司、上海新施华投资管理有限公司以及上海康卫物业管理有限公司租赁房屋作为办公楼和商业用房，租金标准按市场价格结算。
另外，公司向关联企业提供会务场地、会议服务属于偶发性的关联交易。
5.技术支持服务
公司在持续推动新零售体系建设、会员管理及营销体系建设方面涉及到一些信息化建设项目。上海云济信息科技有限公司、上海星济信息科技有限公司和上海容酷信息科技有限公司将为公司及下属产业公司提供提供基础设施建设、大数据分析、新零售等方面系统建设和服务工作。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
6.商业咨询服务
复地（上海）资产管理有限公司及其子公司作为商业服务顾问，与关联方签订顾问服务协议，提供商业地产项目策划定位、规划及设计委托、工程物业支持、招商代理、开业运营管理等服务。咨询服务面积不同的，将收取不同的费用，公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
7.康养项目运营管理服务
公司与上海星双健投资管理有限公司及其子公司（以下简称"星双健养老"）签署相关经营管理合同。星双健养老是专业的养老机构运营方，具有丰富的养老机构运营管理经验，为公司在上海、宁波、苏州、天津等地的持有物业和房地产开发项目提供管理服务。主要服务内容包括：前期策划定位、规划及设计咨询、销售代理服务、运营养老公寓等管理服务。星双健养老根据实际完成的委托管理服务确认收费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
8.销售代理业务
上海策源置业顾问股份有限公司及其附属公司（以下简称"策源"）围绕房地产交易服务的不同资产类别（住宅、商办等）提供覆盖产业链上下游的产品和服务，主要包括提供市场调研及分析、项目整体策划方案、阶段性推广方案、销售总结及销售计划、策划执行工作、售后服务等房地产项目全生命周期服务。
2020年公司收购策源，公司与策源产生的销售代理服务支出作为公司内部交易处理，同时策源与关联方签订销售代理合同，提供上述销售代理服务内容，根据实际完成的签约金额确认佣金，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
9.物业管理业务
公司与上海高地物业管理有限公司及附属公司（以下简称"高地物业"）签署相关物业服务合同。高地物业凭借其多年的优秀管理经验，为公司在上海、南京、宁波、长沙、苏州、天津、成都、合肥、杭州等地的持有物业和房地产开发项目提供物业管理服务。主要服务内容包括：房地产物业公用部位的维护、公共设施设备的运行和维护、公共区域的清洁卫生服务、公共绿化养护、公共秩序维护及其他公共事务的管理服务。高地物业根据实际完成的委托物业管理服务确认物业管理费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
10.食饮、化妆品、珠宝及其他商品的销售业务
公司下属的子公司及与关联企业之间在日常经营中存在正常食品、饮料、酒类、餐饮、化妆品、珠宝及其他商品相关的销售业务。在每次业务发生时，公司将根据关联企业实际需求，订立购销协议，交易价格将以市场价格为依据。
11.委托管理业务收入
经上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议审议，公司全资子公司上海复地产业发展集团有限公司作为公司复合功能地产业务的主要管理平台，与复地（集团）股份有限公司签订《委托管理咨询协议》，公司作为受托方，为复地（集团）股份有限公司管理的子公司及其所拥有的房地产项目提供综合管理咨询服务，委托管理服务费用为人民币8200万元（含税）。本次关联交易按照市场化原则定价，依据合理，协商充分，对相关各方权利义务进行了明确约束和规定，2021年预估上述委托管理业务收费金额与2020年基本持平。
12.研究服务业务
由于公司日常开展业务需要，向德邦证券股份有限公司购买研究服务，由其提供包括宏观经济分析及数据评述、行业研究报告及点评、重点公司研究报告等研究服务。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
13.会务支出
由于公司日常开展业务需要，公司下属子公司接受上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司提供的会务服务，相关服务内容主要包括为各类大、中型会议或团队活动提供策划、执行、会务旅游、拓展活动等综合性服务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
14.工程建设相关支出
公司下属子公司与北京中岩大地科技股份有限公司签订工程分包合同协议，为公司在南京、昆明、天津等地持有的房地产开发项目提供工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务，工程合同价格按照市场化原则定价，依据合理，协商充分，对相关各方权利义务进行了明确约束和规定，价格公允符合市场定价。
公司下属子公司与上海复远建设监理有限公司签订建设工程监理合同，接受其提供的工程委托监理、工程建设阶段的项目管理等相关服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则进行合同订立，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
15.保险费支出
公司下属子公司与上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订保险协议，为员工购买员工综合福利保险及医疗保险等相关产品，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
16.品牌授权许可支出
公司与TOM TAILOR GmbH以及上海复娱文化传播股份有限公司签订品牌授权许可协议，于授权期限内在授权区域使用、改编品牌方提供的授权元素，以及基于授权元素和经改编的授权元素设计、生产、销售实物产品，并在销售渠道内进行授权产品的宣传推广。公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
17.咨询服务支出
公司在苏州、南京和长春等地的在建自持物业项目，出于引入优质企业资源打造金融、科创总部机构集聚的综合体、提升项目品质及自持物业经营水平等考虑，与复星医药（集团）股份有限公司下属子公司、德国知名私人银行Hauck & Aufh?user和复星旅游文化集团（香港）有限公司签订咨询服务合同，提供产业项目咨询、酒店规划与设计、酒店设施建设咨询等自持物业相关的咨询服务。公司并与上海客美德假期旅行社有限公司签署相关经营管理咨询合同，为公司自持物业运营的Clubmed地中海俱乐部度假村提供包括酒店管理、酒店预订、旅游信息咨询、市场营销策划咨询在内的技术咨询服务。上述咨询服务根据实际服务内容按相应标准收取相关费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
18.采购支出
公司下属子公司向上海时豪工贸有限公司、上海时尚工贸有限公司、上海广告表业有限公司，采购手表零部件等，向上海恒保钟表有限公司，采购成表商品等，公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照公司采购或销售同类原材料的市场价格，由交易双方协商确定。
公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司与东莞市星豫珠宝实业有限公司签订珠宝货品采购合同，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。
公司向四川沱牌舍得集团有限公司采购酒类商品，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。
此外，由于公司日常开展业务需要，公司下属子公司向关联公司采购办公用品、防疫物资等商品的采购，采购价格公允符合市场定价。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、备查文件
1. 公司第十届董事会第十九次会议决议
2. 经独立董事事前认可书
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见
4. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-011
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议于2021年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2020年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2020年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2020年度的经营业绩、资产负债和股东权益。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的报告》
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》
监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
（详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2021-018）。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-013
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2021年度公司借款及担保情况公告

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：
●本次借款及担保金额
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 战略发展目标和2021年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2021年度母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿；2021年度公司为子公司担保总额不超过人民币359.89亿；2021年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币355.36亿；2021年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保金额不超过80.00亿元。
●本次担保是否有反担保
上述担保中未涉及反担保。
●对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2021年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2021年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对2021年度公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：
1.母公司借款计划：
2021年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。
为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述2021年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。
2.为子公司提供担保计划
2021年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过人民币359.89亿。具体担保计划情况如下：
（1）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.03亿。
（2）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.89亿。
（3）为厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.08亿。
（4）为上海汉辰表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.92亿。
（5）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.20亿。
（6）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.40亿。
（7）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.22亿。
（8）为上海豫泰房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币33.21亿。
（9）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币27.60亿。
（10）为上海复地产业发展集团有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币50.00亿。
（11）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币8.40亿。
（12）为合肥星泓金融城发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币11.50亿。
（13）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币10.00亿。
（14）为南京复地东郡置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币15.00亿。
（15）为珠海复粤实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币18.00亿。
（16）为控股子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币169.45亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
3.公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
2021年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币 355.36亿，主要是：
（1）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币5.40亿。
（2）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币2.22亿。
（3）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币4.53亿。
（4）上海豫泰房地产有限公司借款不超过人民币31.60亿。
（5）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币27.60亿。
（6）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币12.60亿。
（7）上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币5.60亿。
（8）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（9）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币6.47亿。
（10）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（11）厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币0.90亿。
（12）上海汉辰表业集团有限公司借款不超过人民币1.08亿。
（13）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币1.50亿。
（14）武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币1.00亿。
（15）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币5.40亿。
（16）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（17）合肥星泓金融城发展有限公司借款不超过人民币11.50亿。
（18）北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币21.80亿。
（19）上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币19.20亿。
（20）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币4.25亿。
（21）陕西安康星泓天贸城开发有限公司借款不超过人民币0.03亿。
（22）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.89亿。
（23）重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币5.50亿。
（24）长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币5.80亿。
（25）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（26）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
（27）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币2.30亿。
（28）南通星豫实业发展有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（29）珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币13.00亿。
（30）南京复地东郡置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（31）南京复邑置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（32）上海复金置业有限公司借款不超过人民币6.20亿。
（33）苏州复地豫泓置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（34）杭州复禹置业有限公司借款不超过人民币10.00亿。
（35）西安复裕房地产开发有限公司借款不超过人民币6.00亿。
（36）西安复华房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
（37）台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（38）天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（39）澄江益邦投资有限公司借款不超过人民币12.00亿。
（40）母公司借款不超过人民币36.00亿。
4.对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）
公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在2021年度股东大会召开前，该项贷款担保额度不超过80.00亿元。
5.借款及担保计划总结及授权
综上所述，2021年度母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿；2021年度公司为子公司担保总额不超过人民币359.89亿；2021年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币355.36亿；2021年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保金额不超过人民币80.00亿。
上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司提供担保计划、抵（质）押担保计划可以根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。
以上借款及担保计划已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，并拟请股东大会审议，在2022年度借款计划和担保方案未经下一年度（2021年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路68号顶层阁楼，注册资本人民币2亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为53.06亿元，净资产15.49亿元，2020年度实现营业收入162.90亿元，实现净利润5.78亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本人民币8500万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为8.86亿元，净资产3.86亿元，2020年度实现营业收入34.06亿元，实现净利润2.20亿元。
3、上海豫园黄金投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币1000万元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为3.24亿元，净资产2，383.40万元，2020年度实现营业收入8.74亿元，实现净利润497.08万元。
4、裕海实业有限公司成立于2004年11月24日，地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST，注册资本：8，000，000港元，经营范围：TRADING INVESTMENT，ASSET MANAGEMENT。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币24.24亿元，净资产为人民币-5，091.93万元，2020年度实现净利润人民币2，422.59万元。
5、株式会社新雪成立于2015年10月21日，注册地址：东京都千代田区丸之内三丁目1番1号东京共同会计师事务所内；注册资本：25亿日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、受托运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币12.51亿元，净资产为人民币1.94亿元，2020年度实现净利润人民币3，056.18万元。
6、株式会社星野 Resort Tomamu成立于2004年3月23日，注册地址：北海道勇払郡占冠村字中Tomamu2171番地2；注册资本：1000万日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、食品原料的生产及销售等。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产191.25亿日元，净资产为69.30亿日元，2020年度实现营业收入77.46亿日元，实现净利润21.21亿日元。
7、Alpha Yu B.V.成立于2018年12月10日，注册地址：HERIKERBERGWEG 238，1101CM AMSTERDAM，注册资本：100欧元。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币7.93亿元，净资产为人民币2.64亿元，2020年度实现净利润人民币-99.08万元。
8、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路118号，注册资本：人民币8.5亿元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为17.78亿元，净资产2.65亿元，2020年度实现营业收入653.16万元，实现净利润-9，954.99万元。
9、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于1992年10月12日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：15000万人民币，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县域的土地开发及商品房等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为36.96亿元，净资产10.77亿元，2020年度实现营业收入1，461.79万元，实现净利润1.02亿元。
10、上海豫泰房地产有限公司成立于1995年4月28日，注册地址：上海市黄浦区南车站路298号四层C室，注册资本：50800万元整，主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询 ，房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为25.65亿元，净资产7.01亿元，2020年度实现净利润-2，555.46万元。
11、上海确诚房地产有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海黄浦区旧校场路138号，注册资本：39200万元，主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路38-II地块内经营房地产开发，物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持股比例100%。2020年末资产总额为22.78亿元，净资产5.38亿元，2020年度实现营业收入26.98万元，实现净利润2，170.01元。
12、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于2019年01月17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：5000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为10.94亿元，净资产566.58万元，2020年度实现营业收入3，787.18万元，实现净利润1，097.04万元。
13、海南豫珠企业管理有限公司成立于2020年04月09日，注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳迎宾路165号中铁置业广场15层10号，注册资本：人民币100万元，主营业务：一般项目：企业管理；办公服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；日用百货销售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额7.20亿元，净资产2.89万元，2020年度实现净利润2.89万元。
14、上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：10000万人民币，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例100%。2020年末资产总额为7.05亿元，净资产8，317.52万元，2020年度实现净利润-1，305.51万元。
15、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧99号，注册资本：50000万人民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例49.95%。2020年末资产总额为11.54亿元，净资产3.45亿元，2020年度实现营业收入1.77亿元，实现净利润-5，688.31万元。
16、如意情生物科技股份有限公司成立于2010年6月17日，注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号（13），注册资本：25386.36万元人民币，主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售，植物生长素批零兼营，食用菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广等。公司持股比例55.5%。2020年末资产总额为9.06亿元，净资产8.00亿元，2020年度实现营业收入2.12亿元，实现净利润1.20亿元。
17、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于2015年06月23日，注册地址：厦门市翔安区后莲路474号，476号，478号，注册资本：10000万元人民币，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例55.50%。2020年末资产总额为2.04亿元，净资产1.30亿元，2020年度实现营业收入1.19亿元，实现净利润-1，225.77万元。
18、上海汉辰表业集团有限公司成立于2019年7月31日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢503室，注册资本：69816.5428万人民币，主营业务：一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜)的销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，仪器仪表修理等。公司持股比例85%。2020年末资产总额为6.99亿元，净资产6.93亿元，2020年度实现营业收入85.63万元，实现净利润-499.13万元。
19、天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号，注册资本：26106.4472万人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造等。公司间接持股比例55.25%。2020年末合并资产总额为8.04亿元，净资产6.77亿元，2020年度实现合并营业收入4.60亿元，实现净利润1，000.46万元。
20、上海复地产业发展集团有限公司成立于2018年8月24日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢6楼602室，注册资本：10000万人民币，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产经纪，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额165.40亿元，净资产-1.23亿元，2020年度实现营业收入2.47亿元，实现净利润-3，252.38万元。
21、宁波星馨房地产开发有限公司成立于2015年3月26日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦8层8-1号，注册资本：人民币100，000万元，主营业务：房地产开发、经营和管理。公司持股比例60%。2020年末资产总额33.84亿元，净资产9.60亿元，2020年度实现营业收入7.55亿元，实现净利润5，294.45万元。
22、合肥星泓金融城发展有限公司成立于2015年5月26日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路278号烟墩路社区服务中心办公5-02室，注册资本：人民币75604.7945万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，金融物业与商业配套租赁及管理。公司持股比例98.66%。2020年末资产总额为59.04亿元，净资产17.53亿元，2020年度实现营业收入29.67亿元，实现净利润6.88亿元。
23、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29，000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2020年末资产总额22.07亿元，净资产2.96亿元，2020年度实现营业收入14.53亿元，实现净利润3.45亿元。
24、珠海复粤实业发展有限公司成立于2020年1月6日，注册地址：珠海市斗门区白藤九路33号6栋社区用房，注册资本：6000万元人民币，主营业务：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造等、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额37.70亿元，净资产-1，258.12万元，2020年度实现净利润-1，558.12万元。
25、上海金豫置业有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海市黄浦区方浜中路280弄10号621室，注册资本：4233.85万人民币，主营业务：房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场（库）经营。公司持股比例100%。2020年末资产总额8.10亿元，净资产2.80亿元，2020年度实现营业收入1，333.91万元，实现净利润-873.36万元。
26、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于1992年6月17日，注册地址：苏州市临顿路98号409G室，注册资本：人民币2，500万元，主营业务：提供饮食管理服务，自有房产出租等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为13.18亿元，净资产1.57亿元，2020年度实现营业收入4，866.34万元，实现净利润3，658.20万元。
27、宁波星健资产管理有限公司成立于2014年11月20日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢101室，注册资本：人民币11，000万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例100%。2020年末资产总额4.39亿元，净资产4，029.42万元，2020年度实现营业收入708.80万元，实现净利润-1，539.02万元。
28、武汉复江房地产开发有限公司成立于2013年10月11日，注册地址：武汉市汉阳区红建村41号三楼305，306房，注册资本：人民币60，000万元，主营业务：房地产开发，经营，商品房销售、租赁，物业管理。公司持股比例100%。2020年末资产总额10.58亿元，净资产8.24亿元，2020年度实现营业收入6，115.57万元，实现净利润429.26万元。
29、北京复鑫置业有限公司成立于2014年11月28日，注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：10000万人民币，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例50%。2020年末资产总额24.65亿元，净资产-2，431.68万元，2020年度实现净利润-1，062.95万元。
30、上海星耀房地产发展有限公司成立于2012年06月21日，注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄20号，注册资本：190000万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2020年末资产总额45.30亿元，净资产21.29亿元，2020年度实现营业收入2，132.80万元，实现净利润-7，576.12万元。
31、南京复宸置业有限公司成立于2018年06月27日， 注册地址：南京市栖霞区文枢东路2号A10幢综合楼247室， 注册资本：100，688.0761万人民币，主营业务：在依法取得南京市栖霞区NO.2018G23地块上从事房地产开发经营，物业管理，配套设施租赁，自有房屋租赁等。公司持股比例100%。2020年末资产总额24.98亿元，净资产15.11亿元，2020年度实现营业收入20.88亿元，实现净利润5.38亿元。
32、泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年01月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与青莲街交汇处星光耀广场售楼处，注册资本：20000万人民币，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司持股比例100%。2020年末资产总额19.26亿元，净资产9.71亿元，2020年度实现营业收入1.83亿元，实现净利润2，720.35万元。
33、陕西安康星泓天贸城开发有限公司成立于2013年11月13日，注册地址：陕西省安康市高新技术产业开发区高新大道8号，注册资本：50000万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁；物流市场建设与管理服务等。公司间接持股比例70%。2020年末资产总额19.17亿元，净资产7.02亿元，2020年度实现营业收入4.65亿元，实现净利润1.20亿元。
34、重庆复耀置业有限公司成立于2019年9月12日，注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道81号负2楼，注册资本：2000万人民币，主营业务：房地产开发。公司持股比例100% 。2020年末资产总额18.30亿元，净资产64.48万元，2020年度实现净利润-1，884.87万元。
35、长春复远房地产开发有限公司成立于2019年7月1日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：5000万人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例100%。2020年末资产总额8.85亿元，净资产3，575.14万元，2020年度实现净利润-1，424.86万元。
36、苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月2日，注册地址：苏州市金阊新城金储街288号物流服务大厦8楼，注册资本：20000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产经销策划、房地产开发项目管理、房地产投资咨询等。公司持股比例100%。2020年末资产总额18.84亿元，净资产2.21亿元，2020年度实现营业收入3.92亿元，实现净利润-323.86万元。
37、长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区东风路街道办事处油铺街居委会209号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例100%。2020年末资产总额5.99亿元，净资产5.11亿元，2020年度实现营业收入391.94万元，实现净利润-16.55万元。
38、西安复烨房地产开发有限公司成立于2018年1月15日，注册地址：西安曲江新区春临二路556号南湖艺境小区1幢1楼20106室，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发、室内外装饰装修工程等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.41亿元，净资产7，168.73万元，2020年度实现净利润-1，198.44万元。
39、南通星豫实业发展有限公司成立于2019年12月20日， 注册地址： 如东县城中街道江海中路48号锦瑞花苑3号楼101、102、103、104、105（楼上部分）铺，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、市场营销策划、会务服务、房屋租赁等。公司持股比例60%。2020年末资产总额7.47亿元，净资产6，972.21万元，2020年度实现净利润-564.79万元。
40、南京复地东郡置业有限公司成立于2011年05月20日，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群街2号，注册资本：155000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、配套设施租赁，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2020年末资产总额32.92亿元，净资产17.85亿元，2020年度实现营业收入5，021.41万元，实现净利润-89.03万元。
41、南京复邑置业有限公司成立于2020年07月13日，注册地址：南京市玄武区红山南路51号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动、物业管理。公司持股比例66%。2020年末资产总额38.77亿元，净资产-57.96万元，2020年度实现净利润-57.96万元。
42、上海复金置业有限公司成立于2020年06月22日，注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼2288室，注册资本：1000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、各类工程建设活动等。公司持股比例100%。2020年末资产总额5.57亿元，净资产1，000万元。
43、苏州复地豫泓置业有限公司成立于2020年06月17日，注册地址：苏州市相城区黄桥街道旺盛路智能科技产业园2号楼1027室，注册资本：5000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理等。公司持股比例65%。2020年末资产总额22.30亿元，净资产4，747.76万元，2020年度实现净利润-252.24万元。
44、杭州复禹置业有限公司成立于2020年12月2日，注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路503号5幢102号，注册资本：1000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例100%。
45、西安复裕房地产开发有限公司成立于2020年11月12日，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高企业总部大厦2308室，注册资本：4，081.63万元人民币，主营业务：物业管理、园林绿化工程施工等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.74亿元，净资产1，991.59万元，2020年度实现净利润-8.41万元。
46、西安复华房地产开发有限公司成立于2020年11月12日，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高企业总部大厦2308室，注册资本：3921.57万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额4，794.25万元，净资产1，995.12万元，2020年度实现实现净利润-4.88万元。
47、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：台州市路桥区腾达路，注册资本：110000万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2020年末资产总额22.46亿元，净资产11.68亿元，2020年度实现营业收入8，210.64万元，实现净利润-2，452.72万元。
48、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：2000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.00亿元，净资产-2.68万元，2020年度实现净利润-2.68万元。
49、澄江益邦投资有限公司成立于2010年4月27日，注册地址： 云南省玉溪市澄江市澄华路9公里处湖畔圣水小区第1幢B座13层12A20号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产项目投资、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额11.61亿元，净资产3.15亿元，2020年度实现净利润-6，076.99万元。
（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）
三、担保主要内容
根据公司的战略发展目标和2021年度的经营计划，公司《计划担保单位清单》如下：
2021年计划为全资及控股子公司提供担保明细

| 被担保公司名称 | 融资品种 | 融资额度（亿元） |
|---|---|---|
| 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 包括但不限于银行借款、黄金租赁 | 109.00 |
| 上海老庙黄金有限公司 | 包括但不限于银行借款、黄金租赁 | 8.00 |
| 上海豫园黄金投资有限公司 | 包括但不限于黄金租赁 | 2.00 |
| 裕海实业有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 30.00 |
| 株式会社新雪 | 包括但不限于银行借款 | 3.00 |
| 株式会社星野 Resort Tomamu | 包括但不限于银行借款 | 0.06 |
| Alpha Yu B.V. | 包括但不限于银行借款 | 3.50 |
| 沈阳豫园商城置业有限公司 | 项目借款 | 5.40 |
| 上海豫园商城房地产发展有限公司 | 项目并购贷 | 2.22 |
| 上海豫泰房地产有限公司 | 旧区改造项目借款 | 33.21 |
| 上海确诚房地产有限公司 | 旧区改造项目借款 | 27.60 |
| 上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司 | 项目并购贷 | 5.60 |
| 海南豫珠企业管理有限公司 | 项目并购贷 | 4.29 |
| 上海菇本食品有限公司 | 项目并购贷 | 4.00 |
| 连云港如意情食用菌生物科技有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 4.03 |
| 如意情生物科技股份有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 2.89 |
| 厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 0.08 |
| 上海汉辰表业集团有限公司 | 项目并购贷 | 0.92 |
| 天津海鸥表业集团有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 1.20 |
| 上海复地产业发展集团有限公司 | 资产支持专项计划 | 50.00 |
| 宁波星馨房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 8.40 |
| 合肥星泓金融城发展有限公司 | 物业开发贷 | 11.50 |
| 天津湖滨广场置业发展有限公司 | 物业开发贷 | 10.00 |
| 南京复地东郡置业有限公司 | 物业开发贷 | 15.00 |
| 珠海复粤实业发展有限公司 | 物业开发贷 | 18.00 |
| 合计 | | 359.89 |

2021年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细

| 公司名称 | 融资品种 | 融资额度　（亿元） |
|---|---|---|
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 36.00 |
| 沈阳豫园商城置业有限公司 | 项目借款 | 5.40 |
| 上海豫园商城房地产发展有限公司 | 项目并购贷 | 2.22 |
| 上海金豫置业有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 4.53 |
| 上海豫泰房地产有限公司 | 旧区改造项目借款 | 31.60 |
| 上海确诚房地产有限公司 | 旧区改造项目借款 | 27.60 |
| 苏州松鹤楼饮食文化有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 12.60 |
| 上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司 | 项目并购贷 | 5.60 |
| 上海菇本食品有限公司 | 项目并购贷 | 4.00 |
| 连云港如意情食用菌生物科技有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 6.47 |
| 如意情生物科技股份有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 4.00 |
| 厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 包括但不限于银行借款 | 0.90 |
| 上海汉辰表业集团有限公司 | 项目并购贷 | 1.08 |
| 宁波星健资产管理有限公司 | 物业开发贷 | 1.50 |
| 武汉复江房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 1.00 |
| 天津湖滨广场置业发展有限公司 | 物业开发贷 | 5.40 |
| 宁波星馨房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 14.00 |
| 合肥星泓金融城发展有限公司 | 物业开发贷 | 11.50 |
| 北京复鑫置业有限公司 | 物业开发贷 | 21.80 |
| 上海星耀房地产发展有限公司 | 物业开发贷 | 19.20 |
| 南京复宸置业有限公司 | 物业开发贷 | 4.25 |
| 陕西安康星泓天贸城开发有限公司 | 物业开发贷 | 0.03 |
| 泉州星浩房地产发展有限公司 | 物业开发贷 | 2.89 |
| 重庆复耀置业有限公司 | 物业开发贷 | 5.50 |
| 长春复远房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 5.80 |
| 苏州星浩房地产发展有限公司 | 物业开发贷、经营性物业贷 | 3.00 |
| 长沙复地房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 2.00 |
| 西安复烨房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 2.30 |
| 南通星豫实业发展有限公司 | 物业开发贷 | 8.00 |
| 珠海复粤实业发展有限公司 | 物业开发贷 | 13.00 |
| 南京复地东郡置业有限公司 | 物业开发贷 | 15.00 |
| 南京复邑置业有限公司 | 物业开发贷 | 15.00 |
| 上海复金置业有限公司 | 物业开发贷 | 6.20 |
| 苏州复地豫泓置业有限公司 | 物业开发贷 | 15.00 |
| 杭州复禹置业有限公司 | 物业开发贷 | 10.00 |
| 西安复裕房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 6.00 |
| 西安复华房地产开发有限公司 | 物业开发贷 | 2.00 |
| 台州星耀房地产发展有限公司 | 物业开发贷 | 3.00 |
| 天津复地鑫宏置业发展有限公司 | 物业开发贷 | 8.00 |
| 澄江益邦投资有限公司 | 物业开发贷 | 12.00 |
| 合 计 | | 355.36 |

四、董事会意见
经公司第十届董事会第十九次会议审议，董事会意见如下：
根据公司的战略发展目标和2021年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2021年度母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿；2021年度公司为子公司担保总额不超过人民币359.89亿；2021年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币355.36亿；2021年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保金额不超过人民币80.00亿；并同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守中国证监会、上交所相关法律法规，不存在任何违规或失当的对外担保情况。公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动，该类担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2020年12月31日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计1，333，320.23万元，占2020年12月31日经审计的公司净资产的40.39%。
截至2020年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计471，139.62万元，占2020年12月31日经审计的公司净资产的14.27%。当前公司对外担保全部属于公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会第十九次会议决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财务委员会的书面审核意见
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-014
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的公告

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。

●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月24日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、张健、耿磊、沈佳云、张晓荣
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【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】
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。
首席合伙人：张晓荣。
截至2020年末，合伙人数量为74人，注册会计师人数为414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。
2019年经审计的收入总额：3.79亿元；
2019年经审计的审计业务收入：2.49亿元；
2019年经审计的证券业务收入：1.10亿元；
2020年度上市公司审计客户家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2.投资者保护能力
截至2020年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30，076.64万元。
根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会（2012）2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8，000万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998年获得中国注册会计师资格，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家。
（2）拟签字注册会计师：周崇德，2020年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为1家。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为5家。
2.上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人巢序、拟签字注册会计师周崇德、质量控制复核人唐慧珏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.上述相关人员的独立性。
项目合伙人巢序、拟签字注册会计师周崇德、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。
4. 审计收费。
经公司第十届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过，2020年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，公司支付2020年度年审审计费用250万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度年审审计费用300万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2.独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第十届董事会第十九次会议进行审议。
独立董事独立意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次续聘会计师事务所。
3.公司于2021年3月24日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

●报备文件
（一）公司第十届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事的意见；
（三）独立董事的事前认可意见
（四）公司第十届董事会审计与财务委员会第八次会议决议。

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-017
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事高敏先生的辞职报告。鉴于工作安排原因，高敏先生向本公司董事会提出辞去公司董事职务。高敏先生与公司并无任何意见分歧。
高敏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对高敏先生在任期间的工作表示衷心感谢！
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-018
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月24日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一） 会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。
除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第21号——租赁》主要变更内容如下：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值 损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益。
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不会影响公司2020年年初留存收益。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

●报备文件
（一）公司第十届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第十届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见
（四）公司第十届董事会审计与财务委员会第八次会议决议。

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-019
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）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。

为进一步拓宽上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟在达到中国银行间市场交易商协会对"成熟层企业"的相关要求后，向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具、乡村振兴票据、并购票据、双创债等，公司将在注册有效期内自主发行。
一、DFI注册条件
根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》的规定，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件：
（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。
（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。
（三）公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元。
（四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。
（五）最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。
（六）交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。
二、注册与发行方案
（一）品种与额度
公司拟申请注册多品种债务融资工具资质，注册发行债务融资产品，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具、乡村振兴票据、并购票据、双创债等。
（二）发行时间与用途
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金，偿还债务等。
（三）发行期限
具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
（四）决议有效期
本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起的12个月（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日），或者至公司股东大会就此作出新的决议之日止，以孰早为准。
三、发行相关的授权事项
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权公司经营管理层或其具体授权人士全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案，决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定、新增或调整主承销团、聘请其他中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。
（二）根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。
（三）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。
（四）采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
（五）上述授权事项的有效期为经股东大会审议通过之日起的12个月（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议授权有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日），或者至公司股东大会就此作出新的授权决议之日止，以孰早为准。
四、发行相关的审批程序
公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需经公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：2021-020
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：175063　债券简称：20豫园03
债券代码：163822　债券简称：20豫园S4

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2021年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月22日　13点 30分
召开地点：上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月22日
至2021年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度公司借款及担保情况的议案》 | √ |
| 7 | 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 12 | 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》 | √ |
| 13 | 《于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：13号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：10、11号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11号议案
应回避表决的关联股东名称：1）10号议案回避股东：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。2）11号议案回避股东：上海市黄浦区房地产开发实业总公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600655 | 豫园股份 | 2021/4/15 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2021年4月19日
上午9：00—11：30　　下午1：00—4：00
六、其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示"随申码"、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
3.公司地址：上海市复兴东路2号
4.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传　　真：（021）23028573
邮　　编：200010
5.联系人：周梧栋
6.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日

附件1：授权委托书
●报备文件
公司第十届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2020年年度报告及摘要》 | | | |
| 4 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度公司借款及担保情况的议案》 | | | |
| 7 | 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 8 | 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》 | | | |
| 10 | 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 11 | 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 12 | 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》 | | | |
| 13 | 《于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　受托人身份证号：
委托日期：　年 月 日
备注：
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。