（上接B067版）

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：物业管理，园林绿化工程施工，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，房地产咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），房产经纪（限分支机构经营），停车场服务。（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）

3)武汉复智房地产开发有限公司
公司住所：武汉市硚口区中山大道390号复地汉正街项目（云尚·武汉国际时尚中心）/栋1号楼单元37层、38层
法定代表人：李洵
注册资本：人民币450,000万元
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。（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）

4)上海豫芸实业发展有限公司
公司住所：上海市黄浦区旧校场路125号地下14－地下17
法定代表人：茅向华
注册资本：人民币200,000万
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，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：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

5)重庆朗福置业有限公司
公司住所：重庆市南岸区南山街道福寿路2号
法定代表人：郑强
注册资本：人民币70,000万元
经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）。（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）

6)复地（集团）股份有限公司
公司住所：上海市普陀区曹杨路510号9楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币250,415.5034万元
经营范围：房地产开发、经营、房地产投资、物业管理及以上相关行业的咨询服务。（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）

7)上海复星高科技集团财务有限公司
公司住所：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币150,000万元
其中：上海复星高科技（集团）有限公司占比51%；上海复星医药（集团）股份有限公司占比20%；本公司占比20%；四川沱牌舍得集团有限公司占比4.5%；海南矿业股份有限公司占比4.5%。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷。（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）

8)里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司
公司住所：上海市黄浦区白渡路256号218室
法定代表人：赵诚宁
注册资本：人民币1,400万元
经营范围：餐饮企业管理（不含食品生产经营），餐饮（限分支机构经营），商务信息咨询，市场策划咨询，婚礼策划咨询和服务。（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）

9)长沙复豫房地产开发有限公司
公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融大厦T3、T4及裙楼房幢2929-2932房
法定代表人：李明
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；自有房地产经营活动；经济与商务咨询服务；酒店管理；会议、展览及相关服务；日用百货、文化用品、建材、体育用品的销售；五金产品的批发；五金、家具及室内装饰材料零售。（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）

10)四川沱牌舍得集团有限公司
公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
法定代表人：杨中淇
注册资本：人民币23,224万元
经营范围：粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货，化工产品（不含危险品），建筑材料，出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料，机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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）

11)珠海复粤实业发展有限公司
公司住所：珠海市斗门区白藤九路33号6栋社区用房
法定代表人：何超
注册资本：人民币60,000万元
经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理。（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：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；停车场服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

12)昆明复地房地产开发有限公司
公司住所：云南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔42楼
法定代表人：王宏艳
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；企业管理咨询。（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）

13)杭州复禹置业有限公司
公司住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路503号5幢102号
法定代表人：叶慧标
注册资本：人民币25,000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；商业综合体管理服务。(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)

14)宁波欣玥建材有限公司
公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼971室
法定代表人：葛玉婷
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光学玻璃销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；消防器材销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；体育用品及器材批发。(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)

15)深圳市云尚星科技有限公司
公司住所：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋336
法定代表人：吉南
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：软件的设计、开发、销售、技术服务；服装、纺织材料的设计与销售；装修装饰设计；供应链管理；信息咨询；物业管理；市场营销策划；文化交流活动策划；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；口罩、日用品、电子产品、文化用品、工艺礼品的销售。（象牙及其制品除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；母婴用品销售；皮革制品销售；化妆品零售；化妆品批发；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售。（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）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）^口罩的生产；服装生产加工；模特经纪人服务。食品销售（仅销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

16)天津复地置业发展有限公司
公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦12层1204B-07
法定代表人：赖兴建
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：房地产开发（凭许可证经营）；房地产经纪；房屋租赁；场地租赁；物业管理；酒店管理；日用百货、办公用品、五金交电、水暖器材、建筑材料、钢材批发兼零售；展览展示服务。（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)武汉复星汉正街房地产开发有限公司
公司住所：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号
法定代表人：黄凯
注册资本：人民币260,000万元
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。（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）

18)金徽酒股份有限公司
公司住所：甘肃省陇南市徽县伏家镇
法定代表人：周志刚
注册资本：人民币50,725.9997万元
经营范围：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售。(许可项目凭有效证件经营)

19)上海构家越颖装饰工程有限公司
公司住所：上海市青浦区沪青平公路3938弄6号楼2层S区39室
法定代表人：宣会军
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；机械设备销售；家具销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

20)上海星振家居有限公司
办公地址：上海市宝山区上大路668号1幢599Q
法定代表人：茅向华
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（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）

21)上海时豪工贸有限公司
公司住所：上海市杨浦区榆林路200号
法定代表人：董国璋
注册资本：人民币50万元
经营范围：钟表零件，计时仪器仪表，电子元器件，汽车配件，模具生产加工；五金交电，橡塑制品，建筑装潢材料，针纺织品，百货，文化办公用品销售。（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）

22)上海时尚工贸有限公司
公司住所：上海市榆林路200号
法定代表人：倪海明
注册资本：人民币50万元
经营范围：钟表零件，计时仪器仪表，电子元器件，汽车配件，模具生产加工；五金交电，橡塑制品，建筑装潢材料，针纺织品，百货，文化办公用品销售。（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）

23)上海恒保钟表有限公司
公司住所：上海市普陀区绥德路2弄37号四层
法定代表人：荣智丰
注册资本：美元113万
经营范围：生产钟表，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。（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）

24)东莞市星豫珠宝实业有限公司
公司住所：广东省东莞市凤岗镇雁湖路9号3栋301室
法定代表人：林南坤
注册资本：人民币4,800万元
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)

25)杭州有朋网络技术有限公司
公司住所：浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心(公元里)13幢201室
法定代表人：孟文博
注册资本：人民币127.2046万元
经营范围：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；食用农产品零售；水产品零售(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：食品销售；出版物零售；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，具体经营项目以审批结果为准)

26)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396,700万元
经营范围：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）

27)复星旅游文化集团（香港）有限公司
注册地：中国香港
主要办公地点：5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, 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 100%

28)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：刘亚尼
注册资本：人民币12,000万元
经营范围：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）

29)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
董事：陈琦，Joanne Lau，Takuya Yamada，Seiji Takeuchi，FumihikoNiwa
注册资本：日币1亿元
主营业务：基金管理业务，资产管理业务。
主要股东或实际控制人；マーブルホールディングス株式会社（实际控制母公司Fosun International Limited间接持有98%，山田卓也持有2%）
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。

30)CMJ Management K.K.(Club Mediterranee集团下属企业)
注册地：日本
主要办公地点：141-0032，MiyakoGotanda Bldg. WEST 2F，5-6-2 Osaki，Shinagawa-ku TOKYO
董事：Jean-Charles FORTOUL-Director，Jerome FERRIE-Director，DiogoAragao Pinto Pereira Director，Marc LETOURNEAU-Director
注册资本：50,000日币
主营业务：日本TOMAMU和Kiroro度假村的管理经营
主要股东或实际控制人：Club Med Asie S.A.地中海俱乐部亚洲公司（100%持有）

31)上海复星外滩商业有限公司
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：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；生活美容服务；足浴服务；出版物零售；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；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：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；健身休闲活动；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；玩具销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；办公用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；照相机及器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；会议及展览服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；网络技术服务。（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)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：曹先锋
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质证许可证从事经营）；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。

33)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：李兆裕
注册资本：人民币27,542.8571万元
经营范围：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)

34)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：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）

35)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）

36)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267,239.8711万元
经营范围：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）

37)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：徐秉璜
注册资本：人民币24,200.53万元
经营范围：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，商务信息咨询，体育信息咨询、市场营销策划咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，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）

38)上海云济信息科技有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路600号1幢9层（实际楼层8楼）05单元
法定代表人：吴宗逊
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

39)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：FAN YUANHENG
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：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业产品）、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）

40)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：陶毅
注册资本：人民币80,150万元
经营范围：许可项目：歌舞娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；高危险性体育运动（潜水）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；足浴服务；生活美容服务；理发服务；烟草制品零售；动物饲养；游艺娱乐活动；营业性演出；演出场所经营；食品生产；酒制品生产；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；房地产开发经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；资产评估；房地产评估；房地产咨询；土地使用权租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备出租；公园、景区小型设施娱乐活动；酒店管理；物业管理；农副产品销售；茶具销售；游乐园服务；美甲服务；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；游览景区管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；住房租赁；文化用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；婚庆礼仪服务；停车场服务；健身休闲活动；动物园管理服务；水族馆管理服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；旅客票务代理；票务代理服务；露营地服务；外卖递送服务；日用百货销售；棋牌室服务；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；汽车租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告制作；广告设计、代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

41)上海复娱文化传播股份有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路600号1幢18层05单元
法定代表人：施瑜
注册资本：人民币11,500万元
经营范围：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）

42)Tom Tailor GmbH
注册地：Germany
主要办公地点：GarstedterWeg 14，22453 Hamburg，Germany
法定代表人：Dr. Gernot Lenz，Christian Werner
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 Fashion Lifestyle GmbH (70.01 %)，Shanghai Yujin GmbH (29.99 %)

43)上海蜂高科技有限公司
公司住所：上海市宝山区友谊路1518弄10号1层P-178室
法定代表人：陈敏
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：一般项目：从事信息科技、网络科技、软件科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备、文具用品批发、零售；通信设备、电子产品、仪器仪表、办公用品、日用百货、通讯设备、家用电器销售；照相器材及望远镜零售；文化用品设备出租；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；电动汽车充电基础设施运营；汽车租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；项目策划与公关服务；通用设备修理；专用设备修理；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备研发；电子专用设备销售；机械设备租赁。（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）

44)上海方鑫投资管理有限公司
公司住所：宝山区环镇南路858弄9号楼10层07单元
法定代表人：董岩
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：投资管理咨询；实业投资；企业管理咨询；商务信息咨询；房地产开发、经营；物业管理；会展服务。（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）

45)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1层、11-15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）、药品类体外诊断试剂、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），企业管理咨询，商务咨询，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），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，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）

46)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：杜以发
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、电子产品、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、劳防用品、摄影器材，票务代理，商务信息咨询，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）

47)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：吴剑秋
注册资本：26,216万元
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）

48)上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司
公司住所：上海市黄浦区西藏南路1235号底层
法定代表人：王岚
注册资本：人民币500万元
经营范围：为本交易中心内工艺美术品、黄金制品、白银制品、民间古玩藏品（不含国家禁止的文物）、日用小商品的商品经营者提供市场管理服务及与其上述经营范围相关的自营业务；从事收藏品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理与咨询，商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务。（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）

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平均利率；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、保函、债券投资及其他形式的资金融通）。
公司为合营合作项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司、长沙复豫房地产开发有限公司及上海豫芸实业发展有限公司经营和发展提供财务资助，并签订借款协议，有效期至2024年12月31日。公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，且对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。
3）“北海道Tomamu”及“Kiroro”项目的委托管理业务支出
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、Napier TokuteiMokuteki Kaisha、GK Napier Investments、New Kiroro Resort Hotel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”及“Kiroro”项目的顾问业务，签订《顾问合同》，委托IDERA对上述公司下属控股子公司所持相关资产进行管理以及对公司运营进行协助、监督。IDERA是日本排名前10的资产管理公司，拥有成熟的投资、投后管理团队，熟悉日本市场情况，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，熟悉日本酒店投资、管理、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。
公司下属控股子公司株式会社星野Resort Tomamu公司、New Kiroro Resort Hotel与复星国际有限公司控股的CMJ Management K.K.就“北海道Tomamu”及“Kiroro”项目的顾问业务，由其对相关项目进行管理、推广和营销。CMJ Management K.K. 为Club Med Asie S.A. 下属全资子公司。Club Mediterranee集团为国际知名的度假村开发商和管理方Club Mediterranee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独创的、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方网络及其会员制度，能够将游客引向其经营管理的旅游目的地。因此，ClubMed将为公司日本星野Resort Tomamu、New Kiroro Resort Hotel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。
公司下属上海豫能物业管理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，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。
由于公司开展业务需要，向上海复游雪体育发展有限公司、宁波江北星健兰亭护理院有限公司、武汉臻享行物业管理有限公司、上海星学体育文化传播有限公司、江苏万邦医药营销有限公司、上海星之健身俱乐部有限公司、上海复远建设监理有限公司及四川沱牌舍得营销有限公司租赁部分楼层，租金标准按市场价格结算。
因公司业务经营的需要，公司向上海豫园（集团）有限公司承租部分商业用房，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、上海星服企业管理咨询有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海复星外滩商业有限公司和上海蜂高科技有限公司将为公司及下属产业公司提供基础设施建设、大数据分析、新零售等各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）商业咨询服务收入
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、活动营销、开业运营管理等服务。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。
上海复地产业发展集团有限公司及其子公司作为支持服务顾问，与关联方签订服务协议，提供项目概念及方案设计、专业方案深化设计、设计管理职能等咨询服务。咨询服务根据方案设计和面积不同，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。
公司对参与公司组织举办的灯会等大型活动的关联公司收取活动场地使用、策划、营销等顾问费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
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
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”）凭借其多年的优秀管理经验，为上海、南京、宁波、长沙、苏州、天津、成都、合肥、杭州等地的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。
2022年公司收购高地，公司与高地产生的物业管理服务支出作为公司内部交易处理，同时高地与关联方签订物业管理合同，提供上述物业管理服务内容，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、手表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、手表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，本次委托管理服务费用为人民币6000万元（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，2024年预估上述委托管理业务收费金额为6000万元（含税）。
12)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。
13)工程建设相关支出
公司下属子公司与上海构家越颖装饰工程有限公司签订工程分包合同协议，为公司在西安、南京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、公平和诚信的原则定立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
公司下属子公司与上海星振家居有限公司签订安装工程合同，向其采购酒店活动家具及安装服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则定立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
公司下属子公司与宁波欣玥建材有限公司签订建设工程施工合同，为公司在武汉、山东持有的物业项目提供工程的施工、改造、安装并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则定立合同，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)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。
15) 品牌授权许可支出
公司与TOM TAILOR GmbH、上海复星高科技（集团）有限公司及其附属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。
16)咨询服务支出
公司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。
公司与杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司及上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，接受其提供的人力咨询、市场调研、运营推广等服务。
公司与德邦证券股份有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，委托其成为公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。
公司与上海复星创富投资管理股份有限公司签订管理协议，接受其及其管理团队提供的从事投资项目的开发、调查、评估和实施等服务。
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，价格符合公允市场定价。
17)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、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和杭州有朋网络技术有限公司及其附属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及其附属公司、金徽酒股份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。
公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司、上海豫园黄金投资有限公司与上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司签订黄金货品采购合同。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，交易价格以市场价格为依据。
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。
18）平台服务收入
公司下属子公司向上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司、复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司及联合营公司提供平台服务，相关服务内容主要包括与品牌端的对接、营销活动、客服服务、物流服务、员工福利、生态内集采等各项与平台相关的会员及商城运营服务，公司与关联企业之间系正常的经营业务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则定立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
19）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。
（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. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年3月22日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-045
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：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。
● 公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事发表独立意见。
● 根据《股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述
为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事发表独立意见。根据《股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助的联合营企业情况介绍
1、长沙复豫房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4R8F8P9P
法定代表人：李明
注册资本：10000万人民币
成立日期：2020年04月15日
住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融大厦T3、T4及裙楼房幢2929-2932房
经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；自有房地产经营活动；经济与商务咨询服务；酒店管理；会议、展览及相关服务；日用百货、文化用品、建材、体育用品的销售；五金产品的批发；五金、家具及室内装饰材料零售。
股权结构：公司控股子公司上海复媛实业发展有限公司持有其51%股权，深圳安创投资管理有限公司持有其49%股权。豫园股份执行总裁唐冀宁为长沙复豫房地产开发有限公司董事（已离职，相关手续正在办理中）。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
滨江悦府	长沙

主要财务数据：2023年末总资产151,558万元，净资产14,688万元。

2、上海复皓实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPF1KX1
法定代表人：何超
注册资本：200万人民币
成立日期：2019年6月14日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢609室
经营范围：企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑材料、金属材料的销售，房地产开发经营。
股权结构：珠海市润瑞房地产有限公司持有其50%股权，公司控股子公司上海复莜实业发展有限公司持有其50%股权。豫园股份执行总裁唐冀宁为上海复皓实业发展有限公司董事（已离职，相关手续正在办理中）。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
星愉湾	珠海

主要财务数据：2023年末总资产423,042万元，净资产58,976万元。

3、昆明复地房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6NY84J75
法定代表人：王宏艳
注册资本：40000万人民币
成立日期：2019年7月9日
住所：云南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔42楼
经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；企业管理咨询（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）
股权结构：公司控股子公司上海复地产业发展集团有限公司持有其57.4%股权，绿城房地产集团有限公司持有其42.6%股权。豫园股份执行总裁唐冀宁为昆明复地房地产开发有限公司董事（已离职，相关手续正在办理中）。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
复地云极	昆明

主要财务数据：2023年末总资产391,775万元，净资产53,648万元。

4、上海复地复融实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310230MA1HG4KD6E
法定代表人：叶慧标
注册资本：25000万人民币
成立日期：2020年8月4日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1002室
经营范围：一般项目：企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理，建筑材料、金属材料的销售。（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）
股权结构：公司控股子公司上海复地产业发展集团有限公司持有其40%股权，绿城房地产集团有限公司持有其30%股权，浙江绿城房地产投资有限公司持有其21%股权，杭州杭禹企业管理有限公司持有其9%股权。豫园股份执行总裁唐冀宁为上海复地复融实业发展有限公司董事（已离职，相关手续正在办理中）。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
复创云城	杭州

主要财务数据：2023年末总资产259,570万元，净资产32,495万元。

5、上海复屹实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPD7GXH
法定代表人：姜欣
注册资本：50000万人民币
成立日期：2019年01月09日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢605室
经营范围：房地产开发经营，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑材料、金属材料的销售。
股权结构：公司控股子公司上海复昱实业发展有限公司持有其50%股权，天津融承和信投资有限公司持有其50%股权。豫园股份董事王基平、执行总裁唐冀宁（已离职，相关手续正在办理中）均为上海复屹实业发展有限公司董事。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
壹号湾	天津

主要财务数据：2023年末总资产730,084万元，净资产50,338万元。

6、武汉复星汉正街房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91420104303760517X
法定代表人：黄凯
注册资本：260000万人民币
成立日期：2014年12月23日
住所：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。
股权结构：上海复毓投资有限公司持有其100%股权。豫园股份持有上海复毓投资有限公司50%股权，武汉森粤企业管理咨询有限公司持有上海复毓投资有限公司50%股权。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
云尚武汉国际时尚中心	武汉

主要财务数据：2023年末总资产1,279,981万元，净资产346,004万元。

7、上海豫芸实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MAC573A62T
法定代表人：茅向华
注册资本：200000万元人民币
成立日期：2023年01月05日
住所：上海市黄浦区旧校场路125号地下14－地下17
经营范围：房地产开发经营。
股权结构：公司控股子公司上海复祐实业发展有限公司持有其50%股权，上海云玓企业管理咨询有限公司持有其50%股权。
下属地产项目情况：

项目名称	项目所处城市
福佑路项目	上海

主要财务数据：2023年末总资产1,346,250万元，净资产199,963 万元。

三、财务资助的主要内容
（一）财务资助计划具体情况
为满足豫园股份联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。截至2023年年末，公司向联合营企业提供财务资助余额为人民币143.68亿元。具体情况如下：
1.向公司联合营企业提供财务资助的清单

接受财务资助的联合营企业名称	2023年年末接受财务资助余额（亿元）	2024年计划财务资助峰值金额（亿元）
长沙复豫房地产开发有限公司	1.90	2.10
上海复皓实业发展有限公司	13.99	13.99
上海复地复融实业发展有限公司	8.95	15.25
上海复屹实业发展有限公司	23.70	23.70
昆明复地房地产开发有限公司	6.26	6.37
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	30.97	32.58
上海豫芸实业发展有限公司	57.91	66.81
合计	143.68	160.80

2.资金来源：自有资金或自筹资金
3.借款利率：按照市场化、平等性原则，并根据项目实际情况确定利率
4.借款安排：公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。
（二）财务资助计划总结及授权
上述豫园股份向联合营企业提供财务资助的计划可根据实际情况在不超过财务资助峰值总额的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在公司联合营企业之间的财务资助额度以及接受财务资助的联合营企业范围（包括但不限于《向公司联合营企业提供财务资助的清单》中所列公司）可作调整。
以上向公司联合营企业提供财务资助的计划已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2025年度向公司联合营企业提供财务资助计划未经下一年度（2024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。
具体期限以公司与公司联合营企业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。

四、本次交易对上市公司的影响：
公司向联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

五、董事会意见
经公司第十一届董事会第二十四次会议审议，董事会意见如下：
为满足豫园股份联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，公司董事会同意：豫园股份2024年向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助；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：
（1）独立董事对公司拟向联合营企业提供财务资助的事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
（2）公司对联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。公司本次提供财务资助不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形。同意公司向联合营企业提供财务资助。

六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年3月22日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-047
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：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）下属上海复地投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司（以下简称“复地投资”、“上海复晶”、“复昌投资”）合计持有本公司股份数量为1,098,064,161股，占公司总股本比例为28.18%。本次办理股票解押后，复地投资、上海复晶及复昌投资累计质押数量为778,779,116股。
● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.85%。本次部分股票解除质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,769,939,621股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的73.45%。

公司于2024年3月21日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份	23,300,000
占其所持股份比例	2.28%
占公司总股本比例	0.60%
解除质押时间	2024年3月19日
持股数量	1,023,403,904
持股比例	26.27%
剩余被质押股份数量	775,765,889
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	75.80%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.91%
股东名称	上海复晶投资管理有限公司
本次解除质押股份	23,205,436
占其所持股份比例	88.51%
占公司总股本比例	0.60%
解除质押时间	2024年3月20日
持股数量	26,218,663
持股比例	0.67%
剩余被质押股份数量	3,013,227
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	11.49%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.08%
股东名称	上海复昌投资有限公司
本次解除质押股份	48,441,594
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	1.24%
解除质押时间	2024年3月20日
持股数量	48,441,594
持股比例	1.24%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

2. 截至公告披露日，本次解除质押的股份存在用于后续质押的计划，复星高科技将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.88%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.88%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	49,004,276	49,004,276	100.00%	1.26%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	26,218,663	3,013,227	11.49%	0.08%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.10%	70,080,414	70,080,414	57.93%	1.80%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	89,257,789	89,257,789	100.00%	2.29%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	54,184,903	54,184,903	100.00%	1.39%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.27%	799,065,889	775,765,889	75.80%	19.91%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技（集团）有限公司	81,645,795	2.10%	65,570,000	65,570,000	80.31%	1.68%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.37%	293,000,000	293,000,000	80.24%	7.52%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.38%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	17,310,000	17,310,000	89.91%	0.44%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	15,363,465	15,363,465	100.00%	0.39%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	9,599,750	9,599,750	100.00%	0.25%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.85%	1,864,886,651	1,769,939,621	73.45%	45.43%	0	0	0	0

注：截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、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、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、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 Limited17家企业持有公司59.75%股份，合计持有公司61.85%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为113,700,000 股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的4.72%，占公司总股本的2.92%，对应融资余额为人民币38,130万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为404,880,085股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占公司总股本的10.39%，对应融资余额为人民币128,090万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。
2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。
公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年3月22日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-038
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：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2024年3月10日以书面形式发出通知，并于2024年3月20日在上海召开，会议由董事长黄震主持，会议应到董事12人，实到12人，监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《2023年度董事会工作报告》；
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2023年年度报告及摘要》；
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案》；
2023年度公司母报表中实现净利润50,662,545.71元，加年初未分配利润5,911,514,680.55元，再扣除已根据2022年度股东大会决议分配的2022年度现金红利1,357,975,846.85元，实际可供股东分配利润为4,588,109,824.84元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利【1.90】元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,024,064,888.80元，按公司总股本（3,896,095,653股）扣除截至2024年2月28日回购专户已持有的股份（2,886,023股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利【1.90】元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计【739,709,829.70】元，占归属于上市公司股东的净利润的【36.55】%。
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》编号：临2024-040）
五、《关于公司2023年度计提资产减值准备的报告》；
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、《关于2024年度公司借款及担保情况的议案》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2024年度公司借款及担保情况公告》编号：临2024-041）
七、《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的公告》编号：临2024-042）
八、《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2024-043）
九、《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》；
复合功能地产业务已经成为公司构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：
1、本议案经审议通过之日起，2024年度公司复合功能地产业务投资总额不超过110亿元。投资总额即包括2024年度新拿地项目，也包括存续期项目的2024年度投资建设金额。
2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例，具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。
3、授权公司经营管理层根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过本次授权投资总额20%的范围内调整总投资额度。
4、授权有效期至2024年年度股东大会召开日。
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
为支持公司积极承担社会责任，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层：2024年度公司对外捐赠总额不超过1000万元，授权有效期至2024年年度股东大会召开日。对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过。
有关表决情况如下：
1.《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、倪强回避表决，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱立新、李志强回避表决，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》编号：临2024-044）
十二、《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王基平回避表决，该议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告》编号：临2024-045）。
十三、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年度风险评估报告的议案》
表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、倪强回避表决，该议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十六、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢佑平、倪静、宋航、孙岩回避表决，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2023年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2023年度履职情况报告》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十八、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢佑平、倪静、宋航、孙岩回避表决，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十九、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（下转B069版）