公司代码：600827900923　　公司简称：百联股份百联B股

上海百联集团股份有限公司

2023年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2023年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利214,100,174.04元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2023年度股东大会审议通过。

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百联股份	600827	友谊股份、友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琴	尹敏
办公地址	上海市六合路58号新一百大厦22楼	上海市六合路58号新一百大厦13楼
电话	021-63229537	021-63229537、021-63223344
电子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.com

2报告期公司主要业务简介
2023年以来，应对复杂形势和风险挑战，我国始终把发展的着力点放在实体经济上，持续深化新旧动能转换，扎实推进高质量发展，主要预期目标圆满实现，经济回升向好的态势进一步巩固和增强。商务部围绕"改善消费条件，创新消费场景，营造消费氛围，提振消费信心"，将2023年定位为"消费提振年"，并以此为主线，统筹开展全国性消费促进活动，结合一系列恢复和扩大消费政策措施，全国多地结合自身资源禀赋特点，在优化传统消费供给的同时，积极培育消费新业态、新场景，满足消费者多元化需求，促进消费持续恢复。尽管国内零售市场已经步入存量发展时代，但仍存在与时俱进、自我发展，商场转型更加深度地融入城市更新和可持续发展，在存量空间中寻求更大价值的增量，与此同时，随着消费基础设施REITs正式启航，以REITs为代表的资产证券化将推动行业向深耕运营管理的长期主义转型。
报告期内，百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团有限公司及香港上市的联华超市股份有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货店；第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心；百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业；"亨达利"、"亨得利"、"茂昌"、"吴良材"、"冠龙"等知名品牌。
公司各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁方式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	56,266,074,231.42	57,796,081,429.89	57,675,745,571.83	-2.65	58,579,886,915.32	57,845,246,466.34
归属于上市公司股东的净资产	17,795,968,234.11	17,560,154,667.21	17,600,501,981.20	1.34	17,873,955,194.29	17,904,019,025.40
营业收入	30,518,947,177.11	32,285,542,896.82	32,269,030,985.51	-5.47	34,685,684,541.89	34,650,149,417.03
归属于上市公司股东的净利润	399,114,878.89	674,072,776.79	684,356,259.67	-40.79	751,681,049.44	752,519,163.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,423,300.22	-238,915,088.50	-239,960,290.31	不适用	645,406,681.62	637,379,769.07
经营活动产生的现金流量净额	3,622,693,515.83	3,402,895,113.29	3,406,599,671.44	6.46	3,716,156,792.61	3,723,379,559.74
加权平均净资产收益率（%）	2.26	3.87	3.85	减少1.61个百分点	4.23	4.24
基本每股收益（元／股）	0.22	0.38	0.38	-42.11	0.42	0.42
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.38	0.38	-42.11	0.42	0.42

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因系去年同期公司发行持牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）所致。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因系2023年度公司把握消费环境修复态势积极促进经营稳定发展所致。
3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	9,486,840,567.09	6,844,951,348.60	7,227,293,082.33	6,959,862,179.09
归属于上市公司股东的净利润	211,574,472.21	116,106,688.95	16,401,090.50	55,032,627.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,733,935.76	80,609,303.68	3,979,655.51	-82,899,594.73
经营活动产生的现金流量净额	2,934,018,062.24	-1,020,614,541.20	888,108,669.49	821,181,325.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

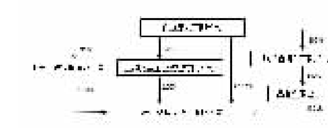
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	85,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	83,248
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

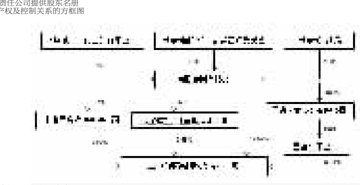
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
百联集团有限公司	0	849,631,332	47.62		无		国有法人
上海百联控股有限公司	0	51,439,036	2.88		无		国有法人
上海豫赢企业管理有限公司	0	47,482,188	2.66		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,494,100	9,627,178	0.54		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,341,695	7,636,041	0.42		未知		未知
NORGES BANK	-1,084,789	5,924,534	0.33		未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5,636,200	0.32		未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-2,317,600	4,528,210	0.25		未知		未知
上海南上海商业房地产有限公司	0	3,891,148	0.22		未知		未知
孙正清	119,500	3,628,678	0.20		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。（2）上海豫赢企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海豫赢企业管理有限公司52%的股权。（3）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



来源：中国证券登记结算有限责任公司提供股东名册
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



来源：中国证券登记结算有限责任公司提供股东名册
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
2022年第二期超短期融资券	22沪百联SCP002	012283161	2023-06-02	0.00	1.79
2023年第一期超短期融资券	23沪百联SCP001	012381956	2024-01-26	2,500,000,000.00	2.23

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2022年第二期超短期融资券	已兑付
2023年第一期超短期融资券	2024年1月已兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用√不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	65.13	65.36	-0.23
扣除非经常性损益后净利润	194,423,300.22	-238,915,088.50	不适用
EBITDA全部债务比	0.06	0.07	-14.64
利息保障倍数	0.78	1.76	-55.55

第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入305.19亿元，同比减少5.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比减少40.79%。本期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因系去年同期公司发行持牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-021

上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告

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：
● 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。
● 本次保函池计划金额为不超过人民币2亿元。
● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期。
一、保函池业务概述
为盘活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于申请开立保函池业务的议案》，公司拟申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划总额为不超过人民币2亿元，期限一年。
由于开立保函池业务具有担保性质，且公司可能为下属资产负债率超过70%的子公司提供担保，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、保函池业务主要内容
1、保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。
2、保函池期限：一年
3、保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司
4、业务内容：每次申请开立保函时，有保函需求的子公司发起授信申请，占用百联股份在招商银行的年度授信额度，百联股份出具承诺确认子公司使用百联股份授信额度用于相应金额的保函开立，并对该保函项下债务承担连带保证担保。子公司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。
5、担保关系：公司为子公司在招商银行开立的保函提供担保，且担保额度不超过公司的持股比例。
6、风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。
公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独立董事、监事会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风险可控。
7、开具保函期限及手续费率：入池开具保函期限一般为1-10年不等，授权公司总经理室审批确定。保函年化费率均为0.1%，最低不低于人民币 500 元。费用由申请主体承担。
三、董事会意见
公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》，并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及控股子公司担保余额为29,250.5万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-022

上海百联集团股份有限公司关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告

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。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）
● 本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联39,210万元的贷款提供51%份额的担保，担保金额为不超过19,997.10万元，担保期限同贷款期限为3年。截至本公告披露日，公司已实际为世博百联提供的担保余额为19,997.10万元。
● 本次担保无反担保。
● 无逾期对外担保。
● 被担保人世博百联资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）正常持续经营，世博百联拟向银行申请不超过人民币39,210万元的银行授信额度，双方股东需按股权比例提供担保，担保期限为叁年。
世博百联为公司控股子公司，公司持有其51%股份，上海世博发展（集团）有限公司持有49%股份。本次公司对世博百联39,210万元融资授信额度按持股51%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币19,997.10万元。
因世博百联资产负债率超过70%，按相关规定本次提供担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
上海世博百联商业有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1368号
法定代表人：范立群
注册资本：人民币36,000万元
成立时间：2012年1月17日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；烟草制品零售。（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，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：商业综合体管理服务；日用百货销售；五金产品零售；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；办公用品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通信设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；礼品花卉销售；食用农产品批发；食用农产品零售；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；停车场服务；游乐园服务；广告设计、代理；广告制作；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）
主要股东：上海百联集团股份有限公司持股51%，上海世博发展(集团)有限公司持股49%
截至2023年12月31日，世博百联资产总额为122,396.20万元，负债总额为164,083.35万元，净资产为-41,687.15万元，营业收入为30,066.51万元，净利润为202.07万元。以上数据为审计后数据。
截至2024年3月31日，世博百联资产总额为120,264.91万元，负债总额为161,814.87万元，净资产-41,549.96万元，营业收入为7,592.28万元，净利润为137.19万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本此担保方式为连带责任保证，公司将对39,210万元授信额度按51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币19,997.10万元，担保期限为叁年，起始日以银行放款日为准。银行39,210万元的银行授信额度还需由上海世博发展（集团）有限公司提供49%份额即19,212.90万元的担保后方可生效。
四、董事会意见
此次担保事项经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议及第九届董事会第三十三次会议审议同意。
本次担保对象为世博百联，是根据公司的实际经营需要和资金状况作出的，是为保证世博百联的资金需求，公司本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效。本次担保事项按相关规定达到需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行决策程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及控股子公司担保余额为29,250.5万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-017

上海百联集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的公告

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：
●本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因此次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议、公司第九届独立董事2024年第二次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》，并同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
（二）公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事庄启飞先生、黄震先生回避表决，此议案将提交2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		（与交易类别细分对应）	（2023年）	（2023年）	
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	5,000.00	5,952.71	
		上海百联物业管理有限公司	17,200.00	17,154.36	
		上海百联保安服务有限公司	42.00	44.06	
		上海河岸商业开发有限公司	75.00	88.94	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	30.00		
		济南海丫物业管理有限		402.55	
		百联集团有限公司下属控股公司等		143.45	
	支付的租赁费	百联集团有限公司	5,660.00	5,548.79	
		上海世博发展（集团）有限公司	12,540.00	12,403.49	
		上海百联世纪购物中心有限公司	390.00	283.80	
		上海百联房地产经营管理有限公司	360.00	934.69	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	45.00	56.62	
		上海物资集团房地产有限公司	109.00	112.81	
		上海河岸商业开发有限公司	570.00	469.73	
		上海一百集团房地产有限公司	210.00	142.73	
		上海商务中心股份有限公司	3,900.00	1,952.38	
		武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	2,900.00	3,072.13	
		上海新亚丽景大厦有限公司	18.00	23.82	
		上海友谊集团物流有限公司	30.00	122.41	
		山东海那产业集团有限公司		23.07	
		上海全方物流有限公司		21.90	
		上海全优赢供应链管理有限公司		10.71	
	购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	2,950.00	2,114.41	
		上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	314.05	
		百联全球购贸易有限公司	922.00	1,530.59	
		上海百联云商商贸有限公司	46.00	46.78	
		上海百联利安食品有限公司	680.00	799.46	
		上海百联时尚品牌管理有限公司	230.00		
		百联集团有限公司	12,000.00	14,169.18	
		上海百联文化商厦有限公司	37.00	90.09	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	8.00		
		百联（香港）有限公司		1,221.03	
		百联集团有限公司下属控股公司等		298.72	
	接受劳务	上海百联商贸有限公司	220.00	11.95	
		百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司	1,830.00	1,754.20	
		百联集团有限公司	740.00	581.02	
		百联集团商贸进修学院	5.00		
		百联全渠道电子商务有限公司	21,800.00	15,811.24	
		上海百联云商商贸有限公司	590.00	903.38	
		上海百联资产控股有限公司	33.00		
		杭州拉扎斯信息科技有限公司	15.00	18.04	
		上海全方物流有限公司	300.00	555.66	
		支付宝（中国）网络技术有限公司	1,500.00	1,712.79	
		拉扎斯网络科技（上海）有限公司	1,345.00	1,491.87	
		上海商业储运有限公司	240.00	208.48	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	140.00	136.24	
		杭州淘鲜达网络科技有限公司	72.00	176.01	
		上海盈展资产管理有限公司	100.00	90.61	
		浙江昊超网络科技有限公司	2.00	1.07	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司		30.02	
		上海蜂鸟智送信息技术有限公司		127.66	
		百联集团有限公司下属控股公司等		23.90	
		小计	95,184.00	93,183.60	
出售商品/提供劳务	商场、办公场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	30.00	27.86	
		上海百联物业管理有限公司	5.50	5.50	
		上海友谊集团物流有限公司	970.00	969.52	
		上海南方商城有限公司	5.50		
		上海上影百联影院管理有限公司	1,050.00	1,073.51	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	650.00	616.42	
		百联集团有限公司	10.00	9.43	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	420.00	362.81	
		安付宝商务有限公司	273.00	272.06	
		上海第一医药股份有限公司	730.00	712.76	
		上海全方物流有限公司	12.00		
		上海百联汽车服务贸易有限公司及其控股公司		226.45	
		上海尊诗网络科技有限公司		77.89	
		上海汇丰医药药材有限责任公司		335.41	
		上海第一医药汇丰大药房有限公司		87.16	
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	78,000.00	65,424.83	注
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	1,685.00	1,752.48	
		上海第一医药股份有限公司	10.00		
		上海盒马物联网有限公司	150.00		
		百联集团有限公司	9.00		
		百联集团有限公司下属控股公司等		0.68	
	提供劳务	上海百联集团商业经营有限公司	320.00	407.87	
		上海上影百联影院管理有限公司	160.00	814.74	
		上海第一医药股份有限公司	50.00	4.57	
		百联全渠道电子商务有限公司	470.00	18.95	
		上海全方物流有限公司	340.00		
		百联集团有限公司		83.02	
		上海一百第一太平物业管理有限公司		212.71	
		上海尊诗网络科技有限公司		9.55	
		百联集团有限公司下属控股公司等		431.31	
		小计	85,350.00	73,937.49	
		合计	180,534.00	167,121.09	

注：上年实际发生金额少于预计金额系公司与上海百联云商商贸有限公司减少经营业务所致。
三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		（与交易类别细分对应）	（2024年）	（2024年）	（2023年）	
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	6,300.00	1,053.57	5,952.71	
		上海百联物业管理有限公司	17,500.00	3,843.02	17,154.36	
		济南海丫物业管理有限公司	400.00	104.50	402.55	
		百联集团有限公司下属控股公司等	450.00	29.32	276.45	
	支付的租赁费	百联集团有限公司	7,000.00	280.40	5,548.79	
		上海世博发展（集团）有限公司	12,000.00	2,962.98	12,403.49	
		上海百联房地产经营管理有限公司	900.00	89.41	934.69	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	60.00	11.31	56.62	
		上海河岸商业开发有限公司	510.00	80.07	469.73	
		武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	3,100.00	739.15	3,072.13	
		上海商务中心股份有限公司	4,200.00	1,047.62	1,952.38	
		上海友谊集团物流有限公司	150.00		122.41	
		上海物资集团房地产有限公司	120.00	28.85	112.81	
		上海新亚丽景大厦有限公司	20.00	4.56	23.82	
		上海一百集团房地产有限公司	150.00	42.33	142.73	
		山东海那产业集团有限公司	60.00	23.07	23.07	
		上海百联世纪购物中心有限公司	250.00	56.22	283.80	
		百联集团有限公司下属控股公司等	40.00	7.95	32.61	
	购买商品	百联集团有限公司	14,400.00	4,708.88	14,169.18	
		上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	66.52	314.05	
		上海百联电器科技服务有限公司	1,100.00	252.19	2,114.41	
		百联全球购贸易有限公司	1,000.00	244.92	1,530.59	
		百联（香港）有限公司	2,400.00	588.75	1,221.03	
		百联集团有限公司下属控股公司等	1,500.00	559.31	1,235.05	
		杭州昊超国际贸易有限公司	10.00	4.75		
	接受劳务	百联集团有限公司	600.00	23.32	581.02	
		百联全渠道电子商务有限公司	17,600.00	2,750.83	15,811.24	
		支付宝（中国）网络技术有限公司	1,200.00	310.29	1,712.79	
		拉扎斯网络科技（上海）有限公司	1,200.00	315.52	1,491.87	
		上海盈展资产管理有限公司	100.00		90.61	
		杭州淘鲜达网络科技有限公司	130.00	36.39	176.01	
		上海蜂鸟智送信息技术有限公司	130.00	48.03	127.66	
		百联集团有限公司下属控股公司等-仓储物流等	310.00	55.16	973.40	
		百联集团有限公司下属控股公司等-交易手续费、平台费等	3,000.00	831.70	2,669.54	
		小计	98,190.00	21,200.89	93,183.60	
出售商品/提供劳务	商场、办公场地出租	百联集团有限公司	10.00		9.43	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司	630.00	157.65	616.42	
		上海上影百联影院管理有限公司及其控股公司	1,600.00	327.65	1,073.51	
		上海百联汽车服务贸易有限公司及其控股公司	230.00		226.45	
		上海第一医药股份有限公司及其控股公司	1,800.00	447.43	1,498.14	
		上海百联物业管理有限公司	5.00		5.50	
		上海友谊集团物流有限公司	965.00		969.52	
		安付宝商务有限公司	300.00		272.06	
		上海一百第一太平物业管理有限公司	30.00	6.39	27.86	
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	80,000.00	19,173.83	65,424.83	
		百联集团有限公司下属控股公司等	1,500.00	561.06	1,753.16	
	提供劳务	上海一百第一太平物业管理有限公司	220.00	139.00	212.71	
		上海百联集团商业经营有限公司	380.00	83.21	407.87	
		上海上影百联影院管理有限公司	850.00	109.30	814.74	
		百联集团有限公司下属控股公司等	510.00	221.22	537.85	
		小计	89,030.00	21,226.74	73,850.05	
		合计	187,220.00	42,427.64	167,033.65	

四、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
百联集团有限公司	中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19楼	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发。【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】	有限责任公司(国有独资)	母公司	叶永明	良好 风险较小
上海百联物业管理有限公司	上海市杨浦区四平路2500号2220A-2室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	陈宇伟	良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司	上海市静安区临汾路500号三楼	五金交电、百货、工艺美术品（象牙及其制品除外），家具、建材、装潢材料、机电设备及产品、通信器材、针纺织品、化工产品（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），食品的批发、零售（限分支机构经营），佣金代理（拍卖除外），进出口，对国内法人企业进行柜台出租，以及相关的仓储（除危险化学品），送货、安装、维修、停车、培训等配套服务和相关的咨询服务，提供相关物业管理服务，票务代理，餐饮企业管理，餐饮服务（限分支机构经营）。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	种晓兵	良好 风险较小
上海第一医药股份有限公司	上海市黄浦区南京东路616号	一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品销售；餐饮服务；食品经营（仅销售预包装食品）；出版物零售；生活美容服务。（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）	其他股份有限公司(上市)	同受母公司控制	张海波	良好 风险较小
上海百联房地产经营管理有限公司	上海黄浦区河南中路120号1楼	一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；专用设备修理；城市绿化管理；国内贸易代理。（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）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	张亮	良好 风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	上海市黄浦区合肥路217号1号全幢502室	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电缆、百货、橱柜家具、针纺织品的销售，音像制品的零售；商务信息服务，会务服务，企业管理的咨询服务；计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；公共安全防范工程设计、施工、维修，音响设备的设计及安装、系统集成、监控工程及咨询服务，电视设备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、旧办公用品收购调剂；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，水处理产品及配件、空气净化器产品及配件、绿色节能家电产品及配件的销售及售后服务。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	葛钧	良好 风险较小
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦区共青路310号	仓储（除危险化学品），商品配送，仓间场地出租，提供劳务，物流加工，普通货物运输，货运代理（一类），货物包装维存（仓储）理货，停车场（库）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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康桥路521号	计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，电子产品的批发。【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】	有限责任公司(中外合资)	联营企业	张国兴	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	物业管理、房地产信息咨询	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	联营企业	丁斌	良好 风险较小
上海世博发展（集团）有限公司	上海市浦东新区浦东南路3588号3楼	房地产开发、经营，区域开发，实业投资，资产管理，商务咨询服务，工程建设和管理，工程技术咨询，绿色低碳生态健康建筑技术咨询，演艺活动策划、组织、管理和咨询，经营演出及经纪业务，文化旅游咨询，文化旅游纪念品设计和销售，票务服务，会展策划，组织和展览展示服务，广告设计、制作和发布，物业管理，停车场经营管理，自有设备、材料租赁。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司的少数股东关联方	戴智伟	良好 风险较小
上海物资集团房地产有限公司	青浦区浦仓路485号424-J	房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，室内外装潢及设计，销售金属材料，化工原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	石文舟	良好 风险较小
百联全渠道电子商务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），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），电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海百联云商商贸有限公司	上海市浦东新区夏碧路261号二层3777F02006商铺	许可项目：货物进出口；技术进出口；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，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：电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品(象牙及其制品除外)、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品、金银制品、润滑油、化妆品、汽车的销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告设计、代理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储(除危险化学品，限分支机构)，第二类医疗器械销售，票务代理服务。(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)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	王晓瑛	良好 风险较小
上海百联世纪购物中心有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1217号	许可项目：烟草制品零售；房地产开发经营；美容服务；理发服务；餐饮服务。（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）一般项目：日用百货，服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用电器、电子产品、办公用品、通讯器材、珠宝首饰、五金产品、建筑材料、花卉苗木的销售，展览展示服务，摄影扩印服务，物业管理，非居住房地产租赁，停车场（库）经营，食品经营（销售预包装食品），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）。（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）工商登记股东	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	曹海伦	良好 风险较小
百联全球购贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品），食品流通（限分支机构）。【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】	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	王晓瑛	良好 风险较小
上海上影百联影院管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室	影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、制作、发布各类广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。【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】	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）	联营公司	尹俊明	良好 风险较小
上海河岸商业开发有限公司	上海市静安区西藏北路18号205室	实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理，市场经营，停车场管理。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	张亮	良好 风险较小
上海一百集团房地产有限公司	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1198室E座	房地产开发，房地产咨询，房地产经纪，自有房屋租赁，物业管理，建筑材料、装潢材料、金属材料、日用百货、办公文化用品、五金交电销售。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	方珍	良好 风险较小
上海商务中心股份有限公司	曲阳路800号	商务，会务，展销场地，办公用房及设施出租，有偿提供商情信息及设施，国内贸易（除专项规定），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】	其他股份有限公司(非上市)	同受母公司控制	刘加峰	良好 风险较小
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海市杨浦区平凉路1398号422室	投资管理，纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理，物业管理，会展礼仪服务，从事货物及技术的进出口业务，企业登记代理服务，商务信息咨询（不得从事经纪），企业形象策划，展览设计，广告设计制作，室内装潢，纺织品及原辅料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、机电产品、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），金属材料及制品的销售。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司的少数股东	张力	良好 风险较小
杭州昊超国际贸易有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道18号大街455号2幢201室	批发、零售兼网上批发、零售：办公用品，玩具，通讯设备，通信设备（以上三项除国家专控），户外用品，家用电器，日用百货，母婴用品（除奶粉），饰品，家纺用品，化妆品（除分装），初级食用农产品（除食品、药品），建材，卫生用品，文具，厨房用品，卫生洁具，计算机软硬件及辅助设备，机械设备，五金交电，电子产品，针纺织品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），服装，服饰，鞋帽，家具，家居用品，灯具灯饰，箱包，塑料制品，橡胶制品，体育用品，眼镜（除角膜接触镜及护理液），珠宝首饰，装饰用品，五金工具及配件，宠物用品，多媒体产品，电子信息产品，数码产品及配件，汽车装饰用品，兽药（除化学危险品及易制毒化学品），净水设备，厨卫设备，照明设备；食品销售（含网上）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：商务咨询（除商品中介），佣金代理（拍卖除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容的信息服务，电子公告业务），国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、网络技术。批发、零售：化工产品。（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）	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	闫阳	良好 风险较小
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场西区二期B10栋	商业市场经营管理和租赁，物业管理，货物仓储，品牌服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺品、日用百货、家电、通讯器材、电子产品、文化体育用品、器材，皮具箱包批发及零售，对酒店投资及管理，特大型餐馆，中餐类、西餐类制售，冷热饮品制售（含凉菜、裱花蛋糕，生食海产品），住宿服务，卷烟零售。（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）	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	子公司的少数股东	刘克斌	良好 风险较小
上海新亚丽景大厦有限公司	上海市中山南路315号	房地产开发，物业管理，自有房屋出租，商务服务，停车库经营服务	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	柳立玮	良好 风险较小
支付宝（中国）网络技术有限公司	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机软、硬件、系统网络的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司联华超市的股东下属子公司	倪行军	良好 风险较小
拉扎斯网络科技（上海）有限公司	上海市普陀区真北路788号507室	许可项目：食品经营。（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：计算机软件的开发、设计、制作，网络技术的开发、设计，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，办公用品、食用农副产品（不含生猪、牛羊肉等家禽产品）、日用品、工艺品（文物除外）、电子产品、服饰与配件、塑料制品、电动自行车及零部件、包装材料、箱包、酒店用品的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；餐饮管理；企业管理咨询，企业营销策划，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，物流服务，仓储服务（危险品除外），智能仓储装备、智能机器人销售；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品，按照国家有关规定办理）。（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）	有限责任公司(港澳台法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	方永新	良好 风险较小
济南海丫物业管理有限公司	山东省济南市槐荫区美里路777号海那城22号楼01室	一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；停车场服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；游览景区管理。（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）	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	子公司少数股东下属公司	白平	良好 风险较小
山东海那产业集团有限公司	济南市槐荫区美里路555号仓储加工配送区46号楼101	房地产开发及经营（凭资质证经营）；房屋租赁；物业管理服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；仓储服务；服装、鞋帽、纺织品、建材、机械设备、电子产品、五金交电的批发、零售；国内广告业务。（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）	其他有限责任公司	子公司的少数股东	陈瑛	良好 风险较小
上海盈展资产管理有限公司	上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）	一般项目：资产管理；实业投资；企业管理咨询；投资咨询；企业管理；物业管理；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；品牌管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；房地产咨询；餐饮管理；停车场服务；房地产评估；房地产经纪；非居住房地产租赁；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；娱乐性展览；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），金银制品销售，日用百货，日用品，皮革制品，劳动保护用品，家居用品，珠宝首饰，针纺织品，针纺织品及原料，服装服饰，皮革、五金产品，家具，建筑装饰材料，办公用品，文具用品，体育用品及器材，新能源汽车整车，汽车零配件，新能源汽车换电设施，新能源汽车电附件，汽车新车，汽车装饰用品，移动通信设备，家用电器，家用电器零配件，电子产品，仪器仪表。（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：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	子公司的少数股东	司徒文聪	良好 风险较小
杭州淘鲜达网络科技有限公司	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层550室	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；信息系统集成服务；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；移动通信设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；社会经济咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；塑料制品销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；包装材料及制品销售；箱包销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；货物进出口；餐饮管理；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；水产品批发；水产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；国内货物运输代理（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：食品销售；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；第三类医疗器械经营(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)。	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司联华超市的股东下属子公司	许爱松	良好 风险较小
上海蜂鸟智送信息技术有限公司	上海市普陀区真北路788号514室	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；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；智能机器人销售；智能仓储装备销售；办公用品销售；日用品销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；塑料制品销售；电动自行车销售；包装材料及制品销售；箱包销售；日用化学产品销售；餐饮管理；企业管理；会议及展览服务；礼仪服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；物联网技术服务；物联网技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务。（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）	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	子公司联华超市的股东下属子公司	郭新伟	良好 风险较小
上海逸刻新零售网络科技有限公司	上海市静安区广中西路699号1幢10层	一般项目：网络、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；通信设备销售；宠物用品、服装、日用百货、家用电器、食用农产品、家居用品、电子产品及配件、化工产品（不含许可类化工产品），数码产品及配件，照相器材，钟表，眼镜，厨房用品，针纺织品，化妆品，办公用品，体育用品及器材，玩具，汽车用品，汽摩配件，珠宝首饰，工艺品（象牙及其制品除外），五金交电，计算机软硬件及配件，机械设备，消防器材，建筑装饰材料，第一类医疗器械、第二类医疗器械，母婴用品，花卉，宠物食品（按本市产品目录经营）的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；票务代理；餐饮企业管理；保洁服务；家居设计；房地产经纪；自有设备租赁；钟表维修；摄影服务；家政服务；国内货运代理；物业管理；停车场服务；仓储服务（除危险化学品）；以下限分支机构经营：烟草制品零售，餐饮服务，宠物服务，生活美容服务，理发服务，美甲服务，健身休闲活动，药品零售。（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：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；货物进出口；技术进出口；保险代理业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）	其他有限责任公司	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海市普陀区中山北路2907号15幢5楼西区	一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；自有房屋租赁。（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）	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	同受母公司控制	宁斌	良好 风险较小
安付宝商务有限公司	上海市普陀区真光路1258号B632室	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），预付卡发行与受理，计算机软硬件及配件，信息技术、通讯设备（以上均除专项）专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪）。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	李朝晖	良好 风险较小

五、关联交易主要内容和定价政策
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司根据公司经营活动的开展情况，列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。
各项日常关联交易一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
总体上，公司长期合作并稳定进行的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-023

上海百联集团股份有限公司关于解决同业竞争承诺履行情况的公告

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。
2024年4月11日，上海百联集团股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东百联集团有限公司（以下简称百联集团）《关于解决上海百联电器科技服务有限公司同业竞争承诺履行情况的函》，现将有关内容如下：
一、承诺内容概述
2011年原友谊股份向百联集团发行A股购买资产，并以新增股份换股吸收合并原百联股份。在实施此次重大资产重组过程中，百联集团作为控股股东作出系列承诺。其中包括百联集团关于避免上海百联电器科技服务有限公司与上市公司同业竞争的承诺，经公司2018年年度股东大会审议通过《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》，该承诺内容变更为：
对因盈利能力较差而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司，其品牌电器销售业务处于转型过程中。百联集团承诺：在未来5年内（即2024年9月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务。
二、承诺履行情况
2018年百联电器主业包括三块板块，家政服务及电器维修、电器（气）工程以及品牌电器销售，其中家政服务及电器维修、电器（气）工程与公司的主营业务无直接竞争关系。百联电器按照百联集团的要求，经过多年的业务转型，目前以家电维修、工程项目、工程配套、房产租赁为主要业务，品牌电器销售业务已退出百联电器的主业。因此百联电器和公司已经无直接竞争关系，并不再从事与公司构成同业竞争的相关业务，该项承诺已履行完毕。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-020

上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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：
● 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。
一、关联交易概述
为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。
财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司没有与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关且达到3000万元及占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
二、关联方介绍
1.百联集团财务有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路315号8楼
法定代表人：杨阿国
经营范围：企业集团财务公司服务。（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）
2.关联关系：百联集团持有财务公司75%股份，百联股份持有财务公司25%股份。公司与财务公司属于同一实际控制人百联集团控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3.财务公司2023年度财务报表列报的资产总额为15,146,140,494.56元，所有者权益为1,403,235,614.53元，吸收存款为13,380,757,913.72元。2023年度实现营业收入465,502,011.89元，利润总额130,280,263.56元，净利润96,219,665.43元。（已经审计）
4.经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：
1.存款服务
2.结算服务
3.统一综合授信服务（包括但不限贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务）
4.其他金融服务（包括但不限于委托贷款、财务顾问、信用鉴证及各项咨询代理业务等）
（二）定价依据
存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务收费标准，应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：
（一）服务内容
存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务
（二）交易限额
1.存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币八十五亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。
2.统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。
3.各项咨询代理：乙方向甲方提供咨询代理业务余额最高不超过人民币捌亿元，咨询代理业务费视业绩达成情况分层定价，最高不超过陆佰万元。具体参考根据双方签订的相关合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。
五、风险控制分析
公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国人民银行批准设立由国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率。
七、关联交易应当履行的审议程序
1.2024年4月11日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过本次交易并同意提交第九届董事会第三十三次会议审议。
2.2024年4月11日，公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议审议通过本次交易，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。独立董事认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，符合监管要求；通过财务公司提供的各项服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
3.公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生，在财务公司担任董事的张申羽女士、董小春先生回避表决。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-019

上海百联集团股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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。
上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过101.06亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信的基本情况
为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据2024年债务融资预算及结合实际情况，公司拟在2024年度内向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过101.06亿元人民币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
二、授权事项
公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述申请授信事项的各项法律文件。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-018

上海百联集团股份有限公司关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的公告

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。
上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、计提、核销减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关要求，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审情况，按照减值准备计提、核销、转回的相关规定，对2023年度公司及各所属企业计提相应的减值准备。
二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况
根据《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的规定，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，按规定计提减值准备。本次资产减值准备计提和转销已经上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，具体如下：
（一）本次共计提各项减值准备33,909,229.52元，其中，计提应收账款坏账准备9,409,366.26元（按信用期计提坏账准备4,221,610.49元，按单项全额计提坏账准备5,187,755.77元）；计提其他应收款坏账准备-65,766.96元（均为按信用期计提坏账准备）；计提存货跌价准备8,979,319.70元；计提长期应收款坏账准备-598,483.67元；计提一年内到期的非流动资产减值准备-118,438.68元，计提固定资产减值准备14,381,617.22元，计提商誉减值准备1,921,615.65元。
（二）公司本部及各所属企业，由于核销应收款项、固定资产处置、库存商品报废等原因转销、核销减值准备共计50,365,062.54元。
（三）本部及各所属企业，由于收回欠款、购买返销售计提存货跌价准备转回等原因转回减值准备共计93,984,095.15元。
三、本次计提、核销减值准备对公司的影响
本次计提、核销、转回各项减值准备，将增加公司利润总额6,007.49万元。本次计提、核销、转回减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、审议程序及意见
1.公司于2024年4月11日召开的第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2.公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》。
3.公司于2024年4月11日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》。监事会认为：本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反应公司财务信息。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-016

上海百联集团股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的公告

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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月11日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3.业务规模
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户5家。
4.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林盛宇	2004年	1999年	1999年	2024年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
质量控制复核人	黄洁	2008年	2006年	2006年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海地产集团有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司公司	项目合伙人
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	内控审计报告签字注册会计师 签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄洁

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度立信为本公司提供内部控制审计的服务费用为人民币70万元（含税），费用较2022年度不变。
提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会于2024年4月11日召开的2024年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2024年度内部控制审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》。
（三）本次聘任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。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-015

上海百联集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计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法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月11日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户5家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林盛宇	2004年	1999年	1999年	2024年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
签字注册会计师	刘煦	2019年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	黄洁	2008年	2006年	2006年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海地产集团有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	内控审计报告签字注册会计师 签字注册会计师

姓名：刘煦

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	重要子公司签字会计师 签字注册会计师
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	重要子公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄洁

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、2023年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元（含税），较2022年度费用保持不变。
提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会于2024年4月11日召开的2024年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》。
（三）本次聘任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。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-014

上海百联集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为39,911.49万元。2023年末母公司累计未分配利润为765,241.18万元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。截至2023年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合计拟派发现金红利214,100,174.04元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为53.64%%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过《2023年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司与2024年4月11日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过《2023年度利润分配方案（预案）》，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-013

上海百联集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。
本公司第九届监事会第二十次会议于2024年4月11日下午16:30在公司22楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2023年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的 2023年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2023年度利润分配方案（预案）》
监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》
监事会认为，本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反应公司财务信息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2023年度内部控制审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于申请开立保函池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过的上述议案一至议案五、议案九、议案十二至议案十三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-012

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。
上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议于2024年4月11日（周四）下午13:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，黄震董事以通讯方式参加。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案：
一、《2023年度工作总结和2024年度工作计划》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《2023年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。
四、《2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《2023年度利润分配方案（预案）》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（临 2024-014）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2024-015）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。
七、《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2024-016）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。
八、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2024-017）。
上述议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议事审议通过，独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
九、《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的公告》（临2024-018）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十、《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。
十一、《2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。
十二、《关于2024年度购买理财产品的议案》
公司拟在2024年度内运用自有资金参与固收类理财产品的认购，总额度控制在17亿元以内，期限为一年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十三、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（临2024-019）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十四、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2024-020）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
上述议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议事审议通过，独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。
十五、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
上述议案涉及关联交易，经公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议事审议通过，独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。
十六、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
上述议案涉及关联交易，经公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议事审议通过，独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。
十七、《关于申请开立保函池业务的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》（临2024-021）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十八、《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（临2024-022）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十九、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
根据公司规划及战略发展目标，为保障公司发展的资金需求，公司拟采用滚动发行模式，申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十、《关于修订〈担保及资金出借管理办法〉的议案》
根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司对《上海百联集团股份有限公司担保及资金出借管理办法》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十一、《关于独立董事独立性的评估意见》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十二、《2023年环境、社会及治理报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十三、《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案二十二至二十三经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
二十四、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
上述议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。报告期内在公司担任高级管理人员的张申羽女士、曹海伦先生、董小春先生对该项议案回避表决。
二十五、《关于青浦百联奥特莱斯广场二期开发项目的议案》
为进一步强化公司奥特莱斯优势业态，借助长三角一体化发展机遇，公司拟进行青浦百联奥特莱斯广场二期开发项目，借助增量空间的扩容，带动青浦奥莱整体产品力升级，打造多业态融合产品。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
上述议案二至议案八、议案十三至议案十四、议案十七至议案十九尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923　编号：临2024-011

上海百联集团股份有限公司关于开展保函池业务的进展公告

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
● 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。在该保函池业务范围内，截至本公告日，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为2000万元 ，其中入池由公司承担连带责任担保金额为1750万元。
● 上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。
一、保函情况概述
（一）基本情况
公司控股子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"南京奥莱"）与耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，南京奥莱向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为1000万元整。公司为南京奥莱向银行申请开具的保函按持股比例75%承担连带责任担保，即750万元。
（二）审议程序
公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池额度为不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。具体详见公司于2023年4月19日披露的"临2023-011"《关于申请开立保函池业务的公告》。
2023年第三季度，公司全资子公司无锡百联奥特莱斯商业有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为1000万元整。具体详见公司于2023年10月31日披露的临2023-046《关于开展保函池业务的进展公告》。截至目前，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度合计为2000万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为1750万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司
注册地址：南京市江宁区汤山街道圣汤大道99号
统一社会信用代码：913201150579686292
成立时间：2012-12-13
法定代表人：王逸
注册资本：30000万元整
经营范围：日用百货、化妆品、食品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、建筑装潢材料、办公用品、劳防用品、工艺礼品、仪器仪表、汽车配件、通信配件及相关产品、电子产品、皮革制品、家 具用品、床上用品、体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝、汽车的销售；烟零售；酒类商品销 售；商务信息咨询；房屋租赁；停车场管理服务；游乐场管理；广告制作、发布；餐饮服务。（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）
股权结构：上海百联集团股份有限公司持股75%，江苏威人企业管理有限公司持股25%
截至2023年12月31日，南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为71,300.54万元，负债总额为38,464.64万元，净资产额为32,835.9万元，营业收入为11,265.36万元；净利润为2,382.88万元。以上数据经审计。
截至2024年3月31日，南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为69,378.48万元，负债总额为35,747.74万元，净资产额为33,630.74万元，营业收入为3,328.05万元；净利润为794.85万元。以上数据未经审计。
三、保函主要内容
（一）担保受益人：耐克商业（中国）有限公司
（二）被担保人名称：南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司
（三）保函金额：保函金额总计壹仟万1000万元，公司为南京奥莱向银行申请开具的保函按持股比例75%承担连带责任担保，即750万元。
（四）保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
（五）保函形式：履约保函
四、保函出具的必要性
公司为南京奥莱向银行申请开具的保函按照持股比例承担连带责任担保，是为了满足其签订合同履约保函需要。南京奥莱为公司控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及控股子公司担保余额为29,250.5万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；公司不存在对控股股东和和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月13日