公司代码:601116 公司简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 毕马威华振会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司拟以2020年12月31日总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元(含税);本次利润分配后尚余339,794,657.51元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

二 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	三江购物	601116	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邹伟忠		俞贵国	
办公地址	宁波市海曙区环城西路北段197号		宁波市海曙区环城西路北段197号	
电话	0574-83896893		0574-83896893	
电子信箱	investors@sanjiang.com		investors@sanjiang.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主要经营模式:用,创新共,小业态店三种业态;采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱,过更好的生活”作为公司使命,并将“不断提升顾客买菜体验,为人们美好生活做贡献”作为当前公司使命的诠释,通过不断的用户心声调查与市场调研,创新经营方式,努力打造新零售1.0,极大丰富生鲜商品品项数,满足老百姓一日三餐的需求。

2020年,浙江省社会消费品零售总额26630亿元,比上年下降2.6%,降幅比一季度(-14.7%)、上半年(-6.3%)和前三季度(-4.9%)明显收窄。四季度各月社会消费品零售总额实现正增长,其中,商品零售下降1.9%,降幅比上半年收窄2.1个百分点。2020年限额以上单位18个商品大类中,粮油食品(9.2%)、饮料(8.1%)、日用品(4.8%)零售额保持平稳增长,体育娱乐用品(30.9%)、烟酒(15.5%)、化妆品(13.1%)和文化办公用品类(12.6%)零售额较快增长,7大类商品合计拉动限额以上商品零售额增长13个百分点。(数据来源:浙江省统计局网站)

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,501,981,793.06	4,583,410,861.94	-1.13	4,438,270,584.29
营业收入	4,300,066,502.80	3,978,467,021.97	8.08	4,133,153,277.90
归属于上市公司股东的净利润	122,352,386.27	160,497,587.59	-23.77	111,612,957.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,539,875.36	106,979,467.93	-3.22	94,253,924.34
归属于上市公司股东的净资产	3,180,465,172.72	3,167,648,466.45	0.40	3,116,696,558.86
经营活动产生的现金流量净额	105,826,083.12	79,446,931.72	33.20	320,653,686.19
基本每股收益(元/股)	0.2234	0.2931	-23.78	0.2446
稀释每股收益(元/股)	0.2234	0.2931	-23.78	0.2446
加权平均净资产收益率(%)	3.8659	5.1227	减少1.2568个百分点	5.2452

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	1,357,267,925.59	987,826,833.39	1,028,757,200.58	926,243,543.24
归属于上市公司股东的净利润	75,440,900.27	9,065,264.70	22,383,472.23	15,462,749.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,014,211.36	1,421,084.68	17,434,795.31	13,669,784.01
经营活动产生的现金流量净额	174,490,532.52	-130,704,323.97	112,710,449.21	-50,670,574.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,272
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
工商和安投资管理有限公司	0	194,012,012	35.42		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴淳泰信息技术有限公司	0	175,257,088	32.00	136,919,600	无		境内非国有法人
工商和安投资管理有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	0	16,433,600	3.00	16,433,600	质押	16,433,600	境内非国有法人
陈冬英	0	9,289,400	1.69	6,962,050	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	-622,226	7,616,174	1.39		无		未知
郑光文	162,100	5,550,000	1.01		无		境内自然人
黄跃林	-3,300,000	4,480,088	0.82		无		境内自然人
田开吉	79,300	4,275,200	0.78		无		境内自然人
谭巳林	3,530,027	3,530,027	0.64		无		境内自然人
上海景顺资产管理有限公司-景耀智享定制私募证券投资基金	3,300,000	3,300,000	0.60		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东持股情况中,除念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司80%股份。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,营业收入同比增长8.08%;营业成本同比增长8.28%;销售费用同比增长9.63%;管理费用同比增长11.31%。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司会计政策、会计估计变更根据企业会计准则制定,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2021-003

三江购物俱乐部股份有限公司职工代表大会决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2021年4月12日召开,经全体与会职工代表民主讨论,就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议:

一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。第五期员工持股计划(草案)及摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,保证了公司股东、员工和公司利益的一致,能够调动员工的积极性和创造性,实现可持续发展。

三、审议通过《第五期员工持股计划(草案)及摘要》,同意公司实施员工持股计划。本草案尚需公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2021-004

三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2021年4月14日以书面方式通知全体董事,会议于2021年4月14日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为122,352,386.27元,母公司净利润为106,410,401.73元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

按照10%提取法定盈余公积金10,641,040.17元;

提取法定盈余公积金后剩余利润95,769,361.56元,2020年内公司实施2019年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元,加上年初未分配利润463,096,655.95元,报告期末母公司可未分配利润449,330,337.51元。

拟以公司总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元;

本次利润分配后尚余339,794,657.51元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、关于审议《2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、关于审议《续聘2021年度财务审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为人民币85万元整(不含税及交通费),双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、关于审议《续聘2021年度内部控制审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币45万元整(不含税及交通费),双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、关于审议《2020年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

九、关于审议《2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十、关于审议《董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十一、关于审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十二、关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、关于审议《2021年度预计日常关联交易一》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十四、关于审议《2021年度预计日常关联交易二》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事徐潘华先、李永和先生回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十五、关于审议《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十六、关于审议《第五期员工持股计划(草案)及摘要》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(详见上海证券交易所网站)

(报告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十七、关于审议《第五期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十八、关于审议《提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜》的议案

为了保证公司第五期员工持股计划的顺利实施,董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会具体实施本员工持股计划;

(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项;

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5)授权董事会办理本员工持股计划所属的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(6)在股东大会批准上述授权基础上,由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十九、关于审议《第五期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

二十、关于审议《延长第一期员工持股计划存续期》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事庄海燕、洋雪波回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

二十一、关于审议《提请召开2020年年度股东大会》的议案

鉴于2021年5月11日下午14:00召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2021-005

三江购物俱乐部股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月14日下午在公司会议室召开,会议通知于2021年4月4日以邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席龚无恙先生主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度财务决算报告》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度利润分配预案》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘公司2021年财务审计机构》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘公司2021年度内部控制审计机构》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度报告全文及摘要》,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2020年年度报告全文及摘要》后,认为:

1.公司2020年年度报告全文及摘要的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各项规定。

2.报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。

3.在监事会提出意见前,我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制,不存在重大遗漏;公司的内部控制设计与运行健全有效。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《变更部分募集资金使用计划》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定,公司对募集资金投资项目进行了充分论证,本次募集资金使用计划的变更符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。因此,监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的相关议案,同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度预计日常关联交易一》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定,公司对募集资金投资项目进行了充分论证,本次募集资金使用计划的变更符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。因此,监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的相关议案,同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度预计日常关联交易二》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《第五期员工持股计划(草案)及摘要》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:本次变更募集资金使用计划的存续期延长,有利于公司发展,不存在损害公司利益的情形。

十三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《第五期员工持股计划(草案)及摘要》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为:本次变更募集资金使用计划的存续期延长,有利于公司发展,不存在损害公司利益的情形。

特此公告。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2021-006

三江购物俱乐部股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●2021年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月14日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年度预计日常关联交易一》的议案,关联董事陈念慈先生回避表决;以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《2021年度预计日常关联交易二》的议案,关联董事徐潘华先生、李永和先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见:1.公司2021年度预计日常关联交易一、二的关联方陈念慈、徐潘华先生、李永和先生、杭州阿里巴巴淳泰信息技术有限公司、陈念慈先生等回避表决。

公司在召开关联交易董事会前,就上述日常关联交易事宜,独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意,并发表了如下独立意见:此次联交易的表决程序符合有关规定,关联董事回避表决,该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

(二)2021年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士钧贸易有限公司的关联交易:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士钧贸易有限公司	500

公司与关联方阿里巴巴集团的关联交易:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额
采购商品和提供劳务	阿里巴巴集团	8000
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	700
代收代付	阿里巴巴集团	5000
合计		15200

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

关联企业一:

企业名称:宁波士钧贸易有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王建一

成立日期:2016年12月07日

注册资本:壹仟万元整

经营范围: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)

截至2020年12月31日,士钧贸易的总资产为1476.49万元,净资产为1449.46万元;2020年1-12月士钧贸易的投资收益为0万元,净利润为83.66万元(以上数据均未经审计)。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

公司董事陈念慈先生、徐潘华先生、李永和先生、杭州阿里巴巴淳泰信息技术有限公司不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、关联交易定价及原则

根据《烟草零售场地租赁协议》的约定,士钧贸易承租公司原设于现有门店和今后新开门店的烟草专柜的租金为5.68元/㎡/日(含水电费等),该租金参照标准为上一年度公司出租给士钧贸易用于烟草经营的租金价格。租金价格公允。

四、公司与关联方签署的交易协议的主要内容

协议名称:《烟草零售场地租赁协议》

(一)合同主体和签署时间

该协议将于原协议到期后续签。

(二)租用场地、用途

公司同意将下属门店内(含公司子公司、分公司门店,亦包含新增门店)的场地出租给士钧贸易,士钧贸易租赁该场地仅用于经营烟草商品。

(三)租用期限、租金

续租期为5年,自原租赁期到期时起算。双方同意,场地租金为5.68元/㎡/日(含水电费等)。该租金参照标准为上一年度公司出租给士钧贸易用于烟草经营的租金价格。租金按年度支付,因公司关闭、新增门店或调整商场布局导致烟草经营面积发生变化的,按实际烟草经营面积计算。士钧贸易如承租公司新增门店内的场地销售烟草商品,租金定价及支付方式适用上述约定。

(四)合同的生效

该协议经双方之法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后成立,经双方有权决策机构审议通过后生效。

(五)违约责任

除该协议其他条款约定之情形外,该协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行该协议项下其应履行的任何义务,该违反其在该协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应就其违约行为使其他方遭受的全面直接或间接经济损失承担赔偿责任,赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决所发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

五、关联交易目的及对公司影响

本次关联交易不会对公司的经营业务造成重大影响,有利于公司强化公司竞争优势,符合公司关于业务发展的规划及战略要求,也符合公司股东特别是中小投资者的长远共同利益。

六、本次交易已履行的审议程序

1.本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,关联董事陈念慈已回避表决。

2.公司审前就本次关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的事前认可。独立董事亦发表了独立董事意见:独立董事认为本次公司与控股股东和安投资的全资子公司士钧贸易续签《烟草零售场地租赁协议》,为原有业务的延续,该关联交易决议程序符合有关规定,关联董事回避了表决,关联交易价格公允、合理,不会损害全体股东和投资者的合法权益,未影响公司的独立性,独立董事一致同意公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议的议案。

3.公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了认真的审查认为:本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定,所涉及的《烟草零售场地租赁协议》是按照公平、合理的原则协商达成,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚须获得股东大会的批准,关联股东特别回避表决。

六、本次联交易尚需履行的程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议;

2.公司第五届监事会第二次会议决议;

3.公司与关联方签署的《烟草零售场地租赁协议》;

4.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

5.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

6.董事会计委员会关于公司第五届董事会第二次会议相关事项涉及关联交易的审核意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2021-007

三江购物俱乐部股份有限公司关于证长公司第一期员工持股计划存续期的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2016年4月6日、2016年5月5日召开了第三届董事会第十次会议和2015年年度股东大会,会议审议通过了公司《第一期员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称“草案”)的议案,根据草案的相关规定,公司第一期员工持股计划的股票可通过一级市场以大宗交易方式向控股股东上海和安投资管理有限公司(以下简称“和安公司”)或其他机构、个人购买其持有的本公司股票。截至2016年9月9日,公司已通过大宗交易系统向和安公司购买本公司股票3,216,900股,成交金额34,999,872元,成交均价为10.88元/股。至此,公司第一期员工持股计划已完成股票的购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自成交日起12个月。具体内容详见公司于2016年9月13日披露的《三江购物关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

截至本公告日,公司本次员工持股计划还持有公司股票367,900股,占公司股本总额的0.0672%,已减持数量为2,849,000股,占公司股本总额的0.5202%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

公司第一期员工持股计划的存续期本超过36个月,自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算,公司第一期员工持股计划将于2019年9月8日到期。

根据草案的相关规定:本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

经2019年4月第一期员工持股计划持有人会议和第五届董事会第二次会议审议通过同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长到2023年9月8日。

二、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划草案》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2023年9月8日。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2021-008

三江购物俱乐部股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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:

●募集资金使用情况:

●是否有变更募集资金投向的情况:否

●截至2020年12月31日,募集资金使用情况对照表:

单位:人民币万元

募集资金总额	145,115.03	本年度投入募集资金总额	9,761.63
变更用途的募集资金总额	40,000.00	已累计投入募集资金总额	20,396.48
变更用途的募集资金总额比例	27.56%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超市门店全渠道改造项目	是	115,115.03	75,115.03	75,115.03	6,294.74	14,210.60	-60,904.43	18.92%	2022年5月			是
连锁超市发展项目	否	-	40,000.00	40,000.00	2,374.34	4,419.94	-35,580.02	11.05%	2022年5月			否
仓储物流基地升级建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,065.76	1,765.90	-28,234.10	5.89%	2022年5月			否
合计	-	145,115.03	145,115.03	145,115.03	9,761.63	20,396.48	-124,718.55	14.06%	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 超市门店全渠道改造项目:截止2020年12月31日,本公司完成改造并开业的门店累计124家。

仓储物流基地升级建设项目:由于实施情况发生变化,该项目需进行变更,具体见公司在上海证券交易所网站同日披露的关于变更部分募集资金使用计划的公告。

项目可行性发生重大变化的情况说明 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的公告》,超市门店全渠道改造项目拆分出4亿元资金用于新设立的“连锁超市发展项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2018年10月26日召开的第四届董事会第六次会议审议,通过了《关于募集资金置换先投入募集资金投资项目资金》的议案(临-2018-031),使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的自筹资金的金额人民币749.27万元。具体参见2018年10月27日公司在上交所网站公告的《三江购物用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。上表中“截至期末累计投入金额”中包含了该笔置换资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 无

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
连锁超市发展项目	超市门店全渠道改造项目	40,000.00	40,000.00	2,374.34	4,419.98	11.05%	2022年5月			否
合计	—	40,000.00	40,000.00	2,374.34	4,419.98	11.05%	2022年5月	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:将原超市门店全渠道改造项目投资额由115,115.03万元调整为75,115.03万元,继续用于门店改造。根据该议案,对门店改造数量、改造预算及实施主体也进行了调整。同时,项目建设期延长至《关于变更部分募集资金使用计划》议案于股东大会通过之日后的三年(2019年5月10日至2022年5月10日)。

详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(2)仓储物流基地升级建设项目

计划投入人民币30,000.00万元,用于仓储物流基地升级建设,该项目于2016年11月起投入建设,项目实施期限为两年。经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:仓储物流基地升级建设项目,建设期后延,为审议该变更议案的股东大会通过之日起的三年(2019年5月10日至2022年5月10日),实施主体由“全资子公司宁波京东物证工贸有限公司和全资子公司浙江三江购物有限公司”,调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”,该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

连锁超市发展项目

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:将原超市门店全渠道改造项目变更用途的资金人民币40,000.00万元用于新增连锁超市发展项目,项目实施主体为本公司及其所有的全资子公司,项目建设期为三年。计划资金使用如下:

计划开设小型店100家,投入人民币10,000.00万元;

计划开设社区店30家,投入人民币20,000.00万元;

计划购买门店5家,投入人民币10,000.00万元。

详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五