证券代码:002336　证券简称:ST人乐　公告编号:2021-022

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST人乐	股票代码	002336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.com	wangjing@renrenle.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要业务

公司主营业务为商品零售连锁经营,报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展,公司目前主要形成以新型大卖场Le supermarket,精品超市Le super,社区生活超市Le life,社区生鲜超市Le fresh,百货实体业态与人人乐商app、“人人乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局,业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。在经营模式上,公司主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场Le supermarket:定位于为追求一站购齐,注重卖场消费体验,通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验,满足目标消费群体回家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求;践行简约、时尚、场景装饰的装修风格,并实行门店销售+公里送货到家的运营模式,提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市Le super:主要开设在购物中心内,新鲜、健康、时尚,精致是Le super的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体,通过跨界融合,融入文化、艺术、娱乐等元素,成为新生活方式的体验点。

社区生活超市Le life:主要开设在大型社区周边,追求品质、便利、新鲜、健康,主要客群定位于社区年轻家庭消费者,采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市Le fresh:集中于社区人口,以社区家庭消费者为主,通过提供新鲜、健康、益处的生鲜商品及半加工产品、日配商品、食品和部分便利用品,满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求,门店销售+3公里送货到家的运营模式,做社区的好邻居、好街坊。

百货实体业态:主要开设在一二三线城市,以便利、品质、服务为核心理念,以休闲、体验、亲子、生活为一体化的吃、喝、玩、乐、购社区生活业态的都市生活消费中心。

人人乐到家小程序及APP:公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式,承载人人乐3000万会员及商品供应链从线下消费场景到线上的转化。

人人乐到家基于现有实体门店、客流、商品及营运优势,在共享经济风行的推动下依托“互联网+”技术大力发展“众包物流”,向消费者提供生鲜及快消品的配送,并基于LBS定位实现30公里内60分钟快递送达,为消费者提供快捷、便利的购物体验。人人乐到家自2020年起,在O2O线上购物服务体系中,拓展会员体系及品牌营销核心功能,实现会员权益plus升级,社群交互营销,超市百货购物及服务体验提升,通过人人乐到家实现到家、到店消费营销信息且即时性与营销内容视频化提升。人人乐到家既服务于个人家庭消费,也提供企业员工福利方案。通过人人乐上游合作基地,重点品牌客户及供应商资源整合,依托大卖场、精品店、云仓配送中心等服务网点,逐步成为多渠道标准化及定制化新零售场景,整合商流、物流、信息流,成为人人乐在新零售时代产业升级的重要数字化平台。

行业发展状况及行业地位

2020年,受新冠疫情影响,我国零售业线下销售渠道受到极大冲击,全年社会消费品零售总额391,981亿元,比上年下降3.9%。按经营地统计,城镇消费品零售额339,119亿元,下降4.0%;乡村消费品零售额2,862亿元,下降3.2%。按消费类型统计,商品零售额352,453亿元,下降2.3%;餐饮收入额39,527亿元,下降16.6%。

受疫情影响线上消费增长较快,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展。2020年全年实物商品网上零售额97,590亿元,比上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4%。

公司在2020年中国连锁经营协会发布的“2019年中国连锁百强”榜单中排名第63位;“2019年中国超市连锁百强”榜单中排名第26位;“2019年度广东连锁五十强”榜单中排名第11位;“2019年度深圳连锁经营50强”榜单中排名第7位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,981,168,066.75	7,600,623,601.79	-21.31%	8,130,921,066.37
归属于上市公司股东的净利润	35,382,814.96	38,044,827.39	-7.00%	-354,974,213.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-348,027,584.02	-200,460,727.11	-73.61%	-377,088,487.76
经营活动产生的现金流量净额	-113,422,913.20	-100,486,358.94	-12.87%	-225,911,406.07
基本每股收益(元/股)	0.0804	0.0865	-7.06%	-0.8068
稀释每股收益(元/股)	0.0804	0.0865	-7.06%	-0.8068
加权平均净资产收益率	2.41%	2.66%	-0.25%	-22.31%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,704,013,230.07	4,748,156,735.42	-0.93%	4,667,963,887.27
归属于上市公司股东的净资产	1,460,880,086.75	1,449,484,171.01	0.77%	1,413,414,719.68

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,723,677,590.19	1,288,004,107.67	1,349,321,307.62	1,620,165,061.27
归属于上市公司股东的净利润	22,483,994.60	-164,156,411.96	-152,676,678.68	329,731,970.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,251,302.83	-163,921,290.94	-160,143,367.16	-32,214,228.75
经营活动产生的现金流量净额	71,262,531.21	-356,408,239.27	224,330,069.52	-52,607,274.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	11,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市浩明投资有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100			
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866			
何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	66,825,000		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000			
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000			
王坚宏	境内自然人	1.13%	4,971,071			
徐贤英	境内自然人	0.55%	2,420,000			
李志军	境内自然人	0.48%	2,098,100			
刘志武	境内自然人	0.34%	1,501,250	0		
吴雅珊	境内自然人	0.31%	1,379,770	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年07月23日,深圳市浩明投资有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,根据相关法律法规,在委托表决权期间,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司与深圳市浩明投资有限公司,何金明,深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股4,960,691股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司应披露优先股股东持股情况表。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

说明:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文化”)直接持有公司股份93,038,866股,占公司总股本的21.15%,同时,深圳市浩明公司投资有限公司通过双方协议委托曲江文化行使100,579,100股股份对应的表决权,占公司总股本的22.86%,由此,曲江文化在上市公司拥有的表决权股份合计为193,617,966股,占公司股份总数的44.00%,成为上市公司的控股股东,公司控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,公司的实际控制人由何金明,宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,公司全年实现营业收入5,981亿元,较去年同期同口径营业收入下降302%;归属于上市公司股东的净利润3,538.28万元,较去年同期下降7%,公司经营产4704亿元,较期初下降093%,归属于上市公司股东的净资产1461亿元,较期初增长027%。

截至2020年12月31日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市,开设实体门店149家,报告期内,公司关闭“店中家,新开辟”门店10家。门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

报告期内,公司主要经营工作如下:

(1)应对疫情,积极转变经营方式。2020年,在重大新冠疫情不可抗力冲击下,公司战略有序实施,公司通过线下门店营业+线上线下融合模式,在保证不影响公司主营业务发展,确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下,公司积极用闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。

(2)实施决策层换届选举,实行事业部专业化管理。通过成立生鲜、食品、非食品三大供应链事业部,精简了区域采购架构,突出商品采购管理的垂直性与专业性。商品采购的专业化水平、资源整合能力、进货议价能力、垂直管理效率,以及商品结构的优化得到了改善和提高。

(3)推行供应链管理与建立自主供应链改革。

通过扁平化管理前移,建立了与茅台、瓜粮液等一线大品牌酒类的直供合作,有效缩动其他商品销售;通过生鲜采购供应链前移,强化直接与生鲜生产供货商的战略合作,减少对经销商、既集团客户合作的依存性,又提升了生鲜毛利空间。

(4)持续强化生鲜品类经营。主要扩大生鲜蔬果品类基地直采比例;全面实现鲜肉鲜鱼品类专柜经营向自主采购、集中加工配送、自主经营的转变;增加门店生鲜经营面积,扩大生鲜经营在整体商品销售的占比,充分发挥生鲜品类经营的引流作用。

(5)不断优化商品结构。继续加大对实体门店耗能上网降本的不适应消费变化、动销率偏低的商品大换产;不断引进适销商品,尤其是线上网销热销商品;同时,通过优质自有品牌的开发,扩大销售,提升毛利。

(6)争取减租降租,控制经营成本。在受疫情严重影响期间,面对门店经营困难,团队及时与租赁物业方沟通并争取了租赁物业方给予的减租降租的理解与支持,从而减轻了经营困难时期的租金成本压力。

(7)更加勤勉的完善开店发展策略。2020年共开新店10家,新店均为新业态模式,是经过公司集体严格审慎评估后的决策。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《2020年度报告》“第十二节 财务报告”之“五、重要的会计政策和会计估计”中变更的相关内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2020年12月,公司转让全资子公司西安人人乐业业有限公司(以下简称“西安实业公司”)100%股权,并办理完毕工商变更登记,本次股权转让完成后,公司不再持有西安实业公司股权,西安实业公司不再纳入公司合并报表范围。

2.本公司下属公司顺切市人人乐商业有限公司已于2020年办理完毕工商注销手续,本期未已不再纳入合并范围。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
法定代表人:何浩
2021年4月29日

证券代码:002336　证券简称:ST人乐　公告编号:2021-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年4月27日(星期二)在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长何浩主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》。

2.审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2020年财务决算数据详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中审亚太审字(2021)020402号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度审计报告》确认,2020年度归属于公司股东的净利润为35,382,814.96元,公司合并报表的可供分配利润为-1,600,591,133.85元,不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2020年度不派发现金红利、不送红股,同时,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《未三年(2018—2020年)股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《(内控控制测试报告)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《(内控控制测试报告)》。

5.审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

7.审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

8.审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.逐项审议《2021年度公司董事薪酬方案》

91.审议通过《2021年度非独立董事薪酬方案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事何浩、吴焕旭、侯延奎回避表决。

在公司兼任高级管理人员的董事按职公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再单独领取董事薪酬。

在公司股东单位领取薪酬的非独立董事,不在公司另行领取董事薪酬。

92.审议通过《2021年度独立董事薪酬方案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联独立董事余忠慧、刘鲁鱼、张宝柱回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事侯延奎、吴焕旭兼任高级管理人员职务,回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11.审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事何浩、何金明、史展莉、张廷波回避表决。

2021年度,因实际经营需要,公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计2021年日常关联交易总金额不超过17,000万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用为人民币130万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年发布一次)。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于公司更换董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于更换董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意召开2020年度股东大会。会议时间:2021年5月20日下午3:00;会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室;股权登记日:2021年5月13日。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

16.审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

17.审议通过《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

证券代码:002336　证券简称:ST人乐　公告编号:2021-023

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年度,因实际经营需要,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计2021年日常关联交易金额不超过17,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》的规定,该关联交易事项须提交公司股东大会审议,关联股东深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司将对本议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	采购商品	市场定价	6,423	5,264.30
	人人乐投资(深圳)有限公司	采购商品	市场定价	9,000	7,121.83
	小计	–	–	15,423	12,386.13
向关联人出租资产、承租关联人资产	深圳市浩明投资有限公司及其子公司	承租天骄都邸管理场地	市场定价	573	438.28
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	出租总部办公场地	市场定价	2	1.65
	广州市人人乐商品配销有限公司	承租仓库及其仓储设备设施	市场定价	1,002	1,001.34
	小计	–	–	1,577	1,441.27
合计				17,000	13,827.40

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	采购商品	市场定价	6,423	5,264.30
	人人乐投资(深圳)有限公司	采购商品	市场定价	9,000	7,121.83
	小计	–	–	15,423	12,386.13
向关联人出租资产、承租关联人资产	深圳市浩明投资有限公司及其子公司	承租天骄都邸管理场地	市场定价	573	438.28
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	出租总部办公场地	市场定价	2	1.65
	广州市人人乐商品配销有限公司	承租仓库及其仓储设备设施	市场定价	1,002	1,001.34
	小计	–	–	1,577	1,441.27
合计				17,000	13,827.40

备注:

2020年4月2日,公司披露了《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》,全资子公司广州人人乐超市有限公司租赁关联方广州市人人乐商品配销有限公司仓库及其仓储设备设施。租期一年,月租金为1,115,933元。此部分日常关联交易已发生且确定,交易金额未计算在2020年度日常关联交易预计金额(不超过16,500万元)中。2020年4月22日,公司披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》,预计2020年度日常关联交易不超过16,500万元。

二、关联方介绍及关联关系

1.深圳市浩明投资有限公司

企业名称:深圳市浩明投资有限公司

成立时间:2006年12月25日

注册资本:5000万元

法定代表人:宋琦

注册地址:深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城赢城200-201栋200

经营范围:商业咨询,管理咨询(不含限制项目);项目投资,兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖,特许商品)。

财务状况:截止2020年12月31日,浩明公司2020年度营业收入874万元,净利润-1,513341万元,期末总资产75,24143万元(以上数据未经审计)。

关联关系说明:深圳市浩明投资有限公司是公司大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,浩明公司为公司的关联法人。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

2.深圳市中澳美通供应链有限责任公司

企业名称:深圳市中澳美通供应链有限责任公司

成立时间:2015年7月25日

注册资本:人民币500万元

法定代表人:何俊全

注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区科坑第一工业区37号二层

经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的购销;汽车销售(不含小轿车);初级农产品的购销;自有物业租赁,机械设备租赁,计量机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);供应链管理及相关配套服务;承装、承修、承试电力设施;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、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)。预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的购销;酒类的销售。

财务状况:截止2020年12月31日,中澳美通公司2020年营业收入44,750,353.15元;净利润352,610.76元;期末总资产55,734,782.56元。(以上数据未经审计)

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

3.人人乐投资(深圳)有限公司

企业名称:人人乐投资(深圳)有限公司

成立时间:2015年8月12日

注册资本:2000万元

法定代表人:张政

注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

经营范围:厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售;男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及领饰、胸针的销售;鞋、帽、床上用品纺品、床单、床罩、被褥、市场被饰用的纺品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、日用杂货、化妆品、工业用品的销售、机械用品、头发护理用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。

财务状况:截止2020年12月31日,人人乐投资(深圳)有限公司2020年营业收入72,571,761.89元;净利润189,954.78元;期末总资产98,608,122.05元(以上数据未经审计)。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

4.广州市人人乐商品配销有限公司

企业名称:广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州市增城区石湾二沙头村仓库(常温配送中心A区、B区)(生鲜配送中心)

法定代表人:蒙江

注册资本:32000万元人民币

统一社会信用代码:91440183668119423T

经营范围:其他仓储业(不含危险品、成品油仓储,燃气仓储,危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);收费校园广点通;鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);鲜肉冷割加工(限牛肉);鲜肉冷割加工(限羊肉);房屋租赁;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);肉制品及副产品加工;蔬菜加工;糕点,面包制造(不含现场制售)。

财务状况:截止2020年12月31日,广州配销公司总资产为21,065.90万元,净资产20,693.16万元,2020年营业收入1,910.35万元,净利润333.19万元。

股权结构:西安乐丰行政业运营管理有限公司持股100%,是其控股股东。

关联关系:广州市人人乐商品配销有限公司的实际控制人是公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,即广州配销公司是公司控股股东控股的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州配销公司是公司关联法人。

履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要,交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据印惠、平等、互惠互利原则签署协议,交易价格和款项结算方式按照协议执行。

日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则,通过合理利用关联企业的供应链资源,有利于降低成本、优化商品品类结构、优化物流管理系统、满足消费者多元化需求,进一步推动公司战略转型升级和扩大市场占有率及影响力,促进公司的健康持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

独立董事对该议案发表了事前认可意见:2021年度的关联交易预计符合公司经营的需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议,关联董事应回避表决。

2.独立董事独立意见

公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议;

2.公司第五届监事会第八次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

证券代码:002336　证券简称:ST人乐　公告编号:2021-024

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,同时广大投资者,在保证不影响公司主营业务发展,确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下,公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的

在不影响公司正常经营情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

2.资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金。

3.投资额度

公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。

4.理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

5.决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6.实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行,在额度范围内公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品),不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定的风险投资的品种。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会计委员会报告为主。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险理财产品(包括保本理财产品)运用理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

2021年4月27日,公司第五届董事会第十五次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机、阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并请董事会将该议案提交年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定;不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议;

2.公司第五届监事会第八次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

证券代码:002336　证券简称:ST人乐　公告编号:2021-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议,审议通