股票简称: 百联股份 百联B股

证券代码: 600827 900923 编号:临2022-020 上海百联集团股份有限公司

2022年半年度业绩预告 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")2022年半年度预计亏损,2022年 半年度归属于上市公司净利润预计-13,400万元至-11,000万元。
- ●扣除非经常性损益事项后,公司2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润约为-15,200万元至-12,400万元。
- 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间
- 2022年1月1日至2022年6月30日。
- (二)业绩预告情况
- 1、经财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-13, 400万元至-11,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。
- 2、预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15、 200万元至-12,400万元。
- 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 二、上年同期经营业绩和财务状况
- (一)归属于母公司所有者的净利润:51,098.95万元。归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润:48,720.12万元。
- (二)每股收益:0.29元。
- 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内,为配合上海新冠疫情防控要求,自2022年3月下旬起,公司旗下除参与保供 的部分门店外,其他在沪门店均处于闭店状态,至6月初方逐步恢复正常营业。同时,公司积 极响应上海市政府及国资委的号召,践行企业社会责任,履行国有企业服务区域经济发展
- 减轻租户经营压力,与小微企业和个体工商户共克时艰、共渡难关。以上原因导致公司 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。 下半年度,公司将积极响应政府出台的各种促消费政策,组织开展各项营销活动,增加 线上购物及社群服务体验,多措并举促进消费持续恢复,提升公司经营业绩。

的主体责任,对符合条件的小微企业和户和个体工商户和户实施房屋和金减免方案,切实

- 四、风险提示 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
- 五、其他说明事项

2022-024)

以上预告数据仅为初步核算数据、具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半

年度报告为准,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 2022年7月15日

股票简称: 百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923

### 编号:临2022-021 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第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") 第九届董事会第十三次会议于 2022年7 月14日(周四)下午13:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8 名。公司监事列席了会议。会议符合《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、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的议案》

具体内容详见《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的公告》 临2022-023)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

- 二、《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》 具体内容详见《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》(临
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 三、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的

公告》(临2022-025) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,

上述议案涉及关联交易,在关联公司任职的关联董事董小春先生回避表决。 四、《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》

- 具体内容详见《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的公告》 (临2022-026)
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 五、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 音程》(修订稿)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。
- 六《关于修订〈股东大会议事抑则〉部分条款的议案》 具体内容详见《关于修改〈公司音程〉及相关制度的公告》(临2022-027)。《股东

具体内容详见《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》(临2022-027)、《公司

- 大会议事规则》(修订稿)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,
- 七、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案〉 具体内容详见《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》(临2022-027)、《董事 会议事规则》(修订稿)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。
- 八、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 根据《公司法》、《公司意程》等相关规定及公司经营的需要,由公司总经理提名,董事 会拟聘任田颖杰女士、徐凌玲女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第九
- 届董事会届满时止。(简历附后)
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 九、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- 公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案三、议案四、议案八事 前认可并发表独立意见。
- 审议通过的上述议案一、议案三至议案七尚需提交公司2022年第一次临时股东大会

上海百联集团股份有限公司董事会

编号:临2022-022

附:高级管理人员简历

田颖杰女士,女,1977年出生,硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司财务管理

曾任砂之船(上海)控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总 监、百联(香港)有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。

徐凌玲女士,女,1982年出生,硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司营运管理

曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总 经理、上海百联集团股份有限公司新零售营运部(现营运管理部)副总经理(主持工作)。 股票简称:百联股份 百联B股

## 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

900923

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五次会议于2022年7月14日下午15:30以通讯会议方式召开, 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、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、《关于为济南百联商业管理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。 四、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
- 具体内容详见《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》(临2022-027),《监事
- 会议事规则》(修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 上述议案一至议案四尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

上海百联集团股份有限公司监事会 2022年7月15日

股票简称:百联股份 百联B股 900923 编号:临2022-023

# 上海百联集团股份有限公司 关于公开挂牌出售资产暨开展资产 证券化(类REITs)事项的公告

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"或"百联股份")下属全资子公司上 海百联百货经营有限公司(以下简称"百联百货")拟将所持上海百联金山购物中心有限 公司(以下简称"百联金山项目公司")、上海百联川沙购物中心有限公司(以下简称"百 联川沙项目公司",与百联金山项目公司合称为 "项目公司")100%股权及不超过115, 185万元的债权(以下合称"标的资产")通过公开挂牌转让方式进行出售,并开展资产证 券化(类REITs)事项。计划管理人拟设立资产支持专项计划(类REITs)(以下简称"专 项计划",专项计划的名称以最终发行时确定的名称为准)并代表专项计划参与标的资产

- 的摘牌。若最终确定为摘牌方,计划管理人将以专项计划募集资金支付标的资产对价,并代 表专项计划持有标的资产。标的资产挂牌价格将按照不低于审计、评估结果的原则确定,最
  - ■本次交易不构成关联交易。
- 交易尚待在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,专项计划尚待向上海证券交易所 申报并取得其无异议函后发行、设立,并需报中国证券投资基金业协会备案。

挂牌转让方式进行出售。计划管理人拟设立专项计划并代表专项计划参与标的资产的摘 牌。若最终确定为摘牌方,计划管理人将以专项计划募集资金支付标的资产对价,并代表专 项计划持有标的资产

"标的股权")的评估价值合计为70,356.49万元;同时百联百货拟出售对两家项目公司享 有的债权本金金额合计不超过115,185万元的存量债权(以下简称"标的债权")。标的资 产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定,最终出售价格以实际成交价格

本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定,本次交易尚待提交公司股东大会审议。

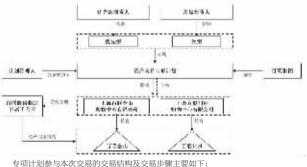
海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,专项计划尚待向上海证券交易所申报并取得其 署。 无异议函后发行、设立,并需报中国证券投资基金业协会备案。

- 拟参与本次交易的专项计划基本情况如下:

| 产品类型   |       | 资产支持专项计划(类REITs)         |  |  |
|--------|-------|--------------------------|--|--|
| 挂牌场所   |       | 上海证券交易所                  |  |  |
| 产品总规模  |       | 21.06亿元                  |  |  |
| 产品分层情况 | 类型    | 优先级 次级                   |  |  |
|        | 金额及占比 | 18.95亿元,占比89.98%         | 2.11亿元,占比10.02%  |  |
|        | 资金来源  | 由市场机构投资人认购               | 百联集团有限公司(以下简称<br>"百联集团")(或其指定主体)<br>认购不超过50%的次级份额,乘<br>余次级份额由其他第三方主体参<br>与认购 |  |
|        | 产品期限  | 3+3+3+3+3年               | 3+3+3+3+3年   |  |
|        | 收益类型  | 固定收益                     | 浮动收益   |  |
|        | 评级目标  | AAA                      | 不评级  |  |
| 资产服务机构 |       | 百联股份指定的下属子公司             |  |  |
| 增信主体   |       | 百联集团                     |  |  |
|        |       | 1、百联集团对优先级份额的本息兑付提供差额补足  |  |  |
| 增信方式   |       | 2、百联集团对优先级份额的开放退出提供流动性支持 |  |  |
|        |       | o 共体操件性统                 |  |  |

公司控股股东百联集团的控股子公司上海证券有限责任公司(以下简称"上海证 券")拟扫任本次专项计划的计划管理人。如上海证券最终担任计划管理人并代表专项计 划通过上海联合产权交易所摘牌取得标的资产,因专项计划财产仍独立于计划管理人且不 受公司控股股东或其下属企业的实际控制,具有破产隔离的法律效果,根据法律法规、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易不构成关联交易事项。

专项计划目前尚未设立,专项计划的情况以最终发行设立的情况为准。



1、百联百货将其持有的标的资产,于上海联合产权交易所公开挂牌转让,面向全社会 征集意向受让方。

2、计划管理人设立专项计划,并代表专项计划参与标的资产摘牌,若经过上海联合产 权交易所公开挂牌转让程序确定其为最终摘牌方,则计划管理人将利用专项计划募集资金 支付标的资产对价,并代表专项计划持有标的资产。

3、计划管理人(代表专项计划)完成縮牌取得标的资产后,计划管理人(代表专项计 划)和项目公司将与百联股份指定下属子公司签署委托协议,聘请百联股份指定下属子公 司担任资产服务机构、提供与物业相关的行政、管理及经营方面的服务并向其支付委托管 理费,同时也将对百联股份指定下属子公司进行年度考核:若物业资产实际实现的经营净 现金流不及预期金额(触发业绩承诺补偿支付事件),则百联股份指定下属子公司需要就 差额进行补足(履行业绩承诺补偿义务);若物业资产实际实现的经营净现金流超过预期 金额,则将超额部分的一定比例支付给百联股份指定下属子公司作为绩效奖励,具体事项 以后续签署的《资产服务协议》的约定为准。

二 交易标的基本情况 (一)交易标的概况

- 1. 交易标的的名称和类型
- 本次交易的标的资产为百联百货持有的百联金山项目公司100%股权、百联川沙项目 公司100%股权以及百联百货对两家项目公司分别享有的本金金额不超过51.779万元和 63,406万元的存量债权。
- 2、交易标的的权属情况 本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、
- 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 3、标的股权及项目公司的基本情况

| 统一社会信用代码:         | 9131011669297274XU   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
|                   |  |  |  |  |
| 成立时间              | 2009年8月20日   |  |  |  |
| 注册资本:             | 15,400万元   |  |  |  |
| 法定代表人:            | 王毅骏  |  |  |  |
| 住所:               | 上海市金山区卫清西路188号   |  |  |  |
| 经营范围:             | 日用百货, 五金空电, 针纺织品, 建筑装潢材料、文化办公用品, 劳防用品, 工艺礼品, 家具, 仪器仪表, 通信设备及相关产品, 电子产品, 服装鞋帽, 体育用品, 家用电器销售, 商务信息咨询(除经纪), 房屋租赁, 金银饰品, 珠宝, 停车场(库), 颈包装食品(含冷冻冷藏, 不含熟食卤味)零售, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 酒类商品(不含散装酒)销售。 |  |  |  |
| 股权结构:             | 百联百货持股100%   |  |  |  |
| 持有的物业资产: 百联金山购物中心 |  |  |  |  |

| Mark to de tra 1 is a |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| 持有的物业资产:              | 百联金山购物中心  |  |  |
| (2)上海百联川沙购物           | 中心有限公司  |  |  |
| 统一社会信用代码:             | 913101150729165360  |  |  |
| 成立时间                  | 2013 年7月4日  |  |  |
| 注册资本:                 | 41,800万元  |  |  |
| 法定代表人:                | 王建成   |  |  |
| 住所:                   | 上海市浦东新区川沙路5398号   |  |  |
| 经营范围:                 | 许可项目:食品经营,烟草制品零售,出版物聚售,出版物批发。(依<br>注:须签批准的项目, 经相关部 用推信方可于服经营活动,具体经<br>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<br>货,五金交电,化妆品,针约彩品,家具,仅器仅表,汽车配件,通信设<br>卷,办公用品,劳动保护用品,电子产品,跟坡版的、鞋帽,定蓝制品,<br>钟表,眼镜(不含馅是眼镜),家用电器,建筑装饰材料,家居用品,<br>玩具, 花卉苗木,汽车装饰用品,新能源汽车整车,汽车新车的销售,<br>商务信息各询,非居住房地产租赁,展览展示服务,广告的设计,制<br>作,代理,物业管理,停车场服务,自行车及零配件,体育用品及器<br>材、珠宝首饰,工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)的批发、<br>零售。 |  |  |
| 股权结构:                 | 百联百货持股100%  |  |  |
| 持有的物业资产:              | 百联川沙购物中心  |  |  |

两家项目公司均不属于失信被执行人。

本次交易前,两家项目公司均系百联百货的全资子公司,因此本次交易不涉及项目公 司其他股东放弃优先受让权事宜。

目公司分别享有的关联方借款债权及与该债权相关的一切附属权利(如有)。同时根据两 家项目公司出具的《股东决定》,两家项目公司分别将账面未分配利润向股东百联百货进 行分配并形成应付股利。以上关联方借款债权及应付股利共同构成百联百货对项目公司享 百联百货拟将其对百联金山项目公司享有的本金金额不超过51,779万元的债权以及

对百联川沙项目公司享有的本金金额不超过63.406万元的债权作为本次交易的标的资 产,与百联百货所持项目公司股权共同通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。

项目公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下:

| 主要财务指标<br>(万元)        | 上海百联金山购          | 物中心有限公司           | 上海百联川沙购物中心有限公司   |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| /                     | 截至2022年4月30<br>日 | 截至2021年12月<br>31日 | 截至2022年4月30<br>日 | 截至2021年12月<br>31日 |
| 资产总额                  | 93,956.91        | 47,861.33         | 121,734.45       | 98,473.67         |
| 负债总额                  | 68,067.29        | 20,147.80         | 78,127.75        | 56,540.35         |
| 净资产                   | 25,889.62        | 27,713.52         | 43,606.70        | 41,933.32         |
| /                     | 2022年1-4月        | 2021年度            | 2022年1-4月        | 2021年度            |
| 营业收入                  | 3,260.42         | 9,806.33          | 3,130.24         | 11,319.80         |
| 净利润                   | 35,757.10        | 2,053.97          | 17,279.38        | 60.64             |
| 扣除非经常性<br>损益后的净利<br>润 | 616.15           | 1,904.33          | -255.47          | -111.92           |

以上财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留的审计 意见(《审计报告》信会师报字[2022]第ZA15393号、信会师报字[2022]第ZA15390号)。 四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据 1、定价方法及结果

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(东洲评报字[2022]第1260 号、东洲评报字[2022]第1261号),以2022年4月30日为基准日,选用资产基础法评估结果 作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论,百联金山项目公司100%股东权益的评 估价值为25,950.07万元;百联川沙项目公司100%股东权益的评估价值为44,406.42万元,

两者合计为70,356.49万元。前述评估报告尚待履行国有资产评估备案程序,最终评估结果 以经备案的结果为准。此外,标的债权账面金额合计不超过115.185万元。

本次交易标的资产公开挂牌底价将以不低于标的股权评估结果及标的债权经审计账 面金额的原则确定。最终交易价格以在上海联合产权交易所经公开挂牌转让程序形成的实 际成交价格为准。

2、标的股权的评估情况

上海东洲资产评估有限公司对标的股权分别采用市场法和资产基础法进行了评估,以 2022年4月30日为基准日,按照市场法,百联金山项目公司100%股东权益的评估价值为 24,000.00万元,百联川沙项目公司100%股东权益的评估价值为41,000.00万元;按照资产 基础法,百联金山项目公司100%股东权益的评估价值为25,950.07万元,百联川沙项目公 司100%股东权益的评估价值为44,406.42万元。

鉴于百联川沙项目公司、百联金山项目公司主营业务为房地产出租,结合本次评估目 的的一揽子实施计划,考虑到本次已在资产基础法中对核心资产采用了收益法进行评估, 其测算的价格能客观地反映出市场价值,故选用资产基础法评估结果作为本次被评估单位 股东全部权益价值评估结论。 (二)定价合理性分析

本次交易以标的资产的审计、评估结果为基础,按不低于标的资产审计、评估结果的原 则确定挂牌底价,并将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让程序最终确定交易价格,定 价公开、公允,具有合理性。

五、交易合同或协议 本次交易尚待在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,相关交易协议尚未签

六、提请股东大会授权事官

提请股东大会授权公司董事会并同意董事会进一步授权公司总经理室全权办理与本 次交易相关的全部具体事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下列授权事项办 理完毕之日止,具体事项包括但不限于: 1. 在法律, 法规允许的范围内, 根据公司, 本次交易和市场的具体情况, 制定, 修改和调

- 整本次交易的具体方案及相关交易文件,根据本次交易进度调整标的资产的审计、评估基 准日并相应调整挂牌底价: 2、具体实施本次交易并根据实际情况决定是否中止、终止本次交易的全部或部分事 项;执行或参与与本次交易相关的公开挂牌转让程序及专项计划申报、设立、发行等程序,
- 并签署必要的文件: 3、审批决定专项计划后续发行所涉具体事宜,包括但不限于专项计划名称、专项计划 期限、发行时点、发行规模、发行利率、结构分层以及相关交易文件磋商和修改等;

4、其他与本次交易相关的事宜。 七、本次交易对公司的影响

- (一)公司通过本次交易开展资产证券化,可以盘活存量资产、加快资金回笼,提高公 司资金使用效率,优化公司资产结构,有利于改善公司未来的财务状况,且不会对公司未来 的经营成果产生重大不利影响。
- 增加公司合并报表利润约5.3亿元,具体会计处理和对相关财务数据的最终影响金额,须根 据最终交易成交情况以及会计师事务所审计后确认结果为准 (三)本次交易实施后,项目公司不再纳入公司合并报表,公司不会因本次交易新增重

(二)如以标的资产的审计、评估结果作为挂牌底价进行测算,本次标的资产转让预计

大关联交易或同业竞争事项,不会发生控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经 营性资金占用的情形。本次交易完成后,公司不存在为项目公司提供担保、委托其理财或项 目公司占用公司资金等方面的情况。 八、风险提示

本次交易尚需在上海联合产权交易所履行公开挂牌程序,最终摘牌情况存在不确定

性。专项计划的设立尚待取得上海证券交易所出具的无异议函,并需报中国证券投资基金 业协会备案。专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施可能受到政策环境和市场利 率水平等多重因素的影响,专项计划的发行存在一定的不确定性。 提请广大投资者注意投资风险,本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次交 易及专项计划发行的进展情况。

特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

上网公告文件 《上海百联金山购物中心有限公司审计报告及财务报表》

《上海百联川沙购物中心有限公司审计报告及财务报表》 股票简称·百联股份 百联B股

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码: 600827 900923 上海百联集团股份有限公司 关于支持疫情防控减免小微企业

和个体工商户房屋租金的公告 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

为贯彻落实《关于本市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金的实施细则》的 要求,公司践行企业责任,积极响应政府号召应对疫情,现制定百联股份减免小微企业和个 体工商户房屋租金实施方案,具体内容如下:

一、本次租金减免方案

(一)实施原则

地政策执行。

此次公司减免实施方案以上海市人民政府《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳 健康发展的若干政策措施》、上海市国资委《关于本市国有企业减免小微企业和个体工商 户房屋租金的实施细则》、《市国资委关于进一步做好上海市国有企业房租减免工作的通 知》等文件精神作为政策依据,制定本实施方案。

(二)实施主体、对象及具体要求 1、实施主体 上海百联集团股份有限公司纳入合并报表范围的下属公司。外地门店租金减免按照属

2、实施对象及实施要求 适用对象为承租实施主体自有经营性房产(含转租国有性质房产)、使用权房,并使用 该承租房产从事生产经营活动的小微企业和个体工商户(以下简称最终承租方)。其中,小 微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》《关于印发〈金融业企业划型标 准规定〉的通知》(银发(2015)309号)划型标准认定;个体工商户是指营业执照登记类 型为"个体工商户"的经营者。大中型企业集团及下属的子企业、国有企业最终承租经营

的,不在本次减免租政策适用范围内。 存在间接承租百联股份及其下属公司经营性房产情形的,原则上转租方不享受本次房 租减免政策,最终承租方是小微企业和个体工商户享受本次房租减免政策。最终承租方可

诵过转和人提出减免申请,并提供相关证明材料。 实施主体的层层若为非自有层产, 应积极向业主方争取和金减免支持,

3.减免期限 实施主体对最终承租方免除2022年6个月租金,其中2022年租期不满一年的按比例免

4、减免金额

减免金额以租赁合同中的固定租金为准,不包括物业费、停车费等管理费用。每月租金 不一致的、租赁合同已涉及免租、优惠租金等情形的,原则上以合同期限为基础、按照权重 比例计算,以实收年租金计算减免额为限。

为确保本次减免租金措施能够尽快、有序、高效实施,公司董事会授权公司总经理室在 有关法律法规的规定范围内全权办理本次租金减免安排的相关事宜。 本次租金减免的具体办理以公司总经理室根据董事会决议拟定的《百联股份减免小

微企业和个体工商户房屋租金实施方案》(暂定名)为准。

特此公告。

重要内容提示:

三)其他事项

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于支持疫情 防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》相关规定,本次减免租金事项无需提交公司股东大会审议。 三、本次租金减免方案对公司经营业绩的影响 经初步排摸,预计本次减免租金安排涉及公司2022年营业收入约3.31亿元,约占2021

年经审计营业收入的0.96%。预计本次减免租金对公司2022年归母净利润的影响约为 2.15 亿元,约占2021年经审计归母净利润的28.61%。本次租金减免安排对公司2022年度营业收 人、归母净利润的影响系未经审计的预估数据,最终数据以实际执行金额和会计师审计结

果为准,本次减免租金安排不会影响公司持续经营能力及长期发展。

上海百联集团股份有限公司董事会 2022年7月15日

股票简称: 百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923 编号·临2022-025 上海百联集团股份有限公司

#### 公司提供财务资助暨关联交易的公告 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。

关于对上海上影百联影院管理有限

- ●为满足参股公司上海上影百联影院管理有限公司(以下简称"上影百联")经营发 展及资金需求,公司拟与上海电影股份有限公司按持股比例对上影百联提供财务资助5 600万元,其中公司按49%持股比例提供财务资助2,744万元,借款期限三年,年利率为
- ●本次财务资助构成关联交易,已通过公司第九届董事会第十三次会议审议通过,尚 需提交公司股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易概述

上海上影百联影院管理有限公司(以下简称"上影百联")为公司参股公司,上海电影

股份有限公司(以下简称"上影股份")持股51%,公司持股49%。为满足上影百联经营发 展的资金需求,双方股东拟对其同比例借款,借款总金额5,600万元,借款期限三年,年利 率为4.75%。公司拟按持股比例49%向上影百联提供财务资助2.744万元。本次提供财务资 助不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定 的不得提供财务资助的情形。 公司董事董小春先生为上影百联副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的相关规定,本次对上影百

影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本次财务资助事项尚需提交 公司股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别 相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上

(不含日常关联交易)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组标准,本次关联交易不构成重大资产重组。

二、被资助对象暨关联方情况介绍

(一)基本情况:上海上影百联影院管理有限公司 统一社会信用代码:91310000MA1K382N6U

成立时间:2016年2月19日 注册地:中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:尹俊明

注册资本:4800万元人民币

主营业务: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)。

股权结构:上海电影股份有限公司持股51%,上海百联集团股份有限公司持股49%。 财务情况: 截至2021年12月31日,上影百联资产总额6,333.80万元、负债总额11, 487.45万元、净资产-5.153.65万元、资产负债率181.37%、2021年度营业收入6.267.08万

截至2022年6月30日,上影百联资产总额4,820.47万元、负债总额10,989.75万元、净 资产-6.169.28万元。资产负债率227.98%。2022年1-6月营业收入1.399.34万元。净利润 -1.015.63万元。(以上数据未经审计)

(二)关联关系:公司董事董小春先生在上影百联担任副董事长,根据《上海证券交易 所股票上市规则》相关规定,上影百联与公司构成关联关系。 上影百联其他股东上海电影股份有限公司与公司不存在关联关系。

三、财务资助暨关联交易基本情况

元。(以上数据经审计)

1. 交易类别: 提供财务资助 2、资金使用主体:参股公司上海上影百联影院管理有限公司

3、财务资助金额:2.744万元 4、财务资助期限:三年,自实际划款日起算 5、借款利率及资助方式:本次财务资助以现金方式提供,年利率为4.75%

到期后一次性偿还。

控,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响 本次为关联参股公司上影百联提供财务资助是基于其发展经营需要,不影响公司正常 业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行利率,定价原则合理、公允,风险可

6、还款付息方式:借款利息自借款本金实际划款日起计算,按年付息;借款本金至借款

五、关联交易审议程序 (一)审计委员会审议情况

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过 了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本次公司 提供财务资助为了保障上影百联资金需求。借款利率符合公平合理的原则、全体委员同意 上述议案,并同意提交公司董事会审议。 (二)董事会审议情况

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对上海上

影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司对上影百联按持股

比例提供财务资助。关联董事董小春先生回避表决。上述事项将提交公司股东大会审议通

(三)独立董事意见

助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转,公 司对参股公司上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助符合上交所相关规定,交易公 平合理,关联董事问避表决,董事会审议程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

> 上海百联集团股份有限公司董事会 2022年7月15日

股票简称: 百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923 上海百联集团股份有限公司

提供授信额度借款担保的公告 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

重要内容提示 ●被担保人名称:济南百联商业管理有限公司

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币49 ●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

常经营,同时其银行贷款到期融资需增加外部融资授信。因此济南百联拟向银行申请不超 过人民币55,000万元的银行授信额度。担保条件为:(1)济南百联一期房产抵押;(2)公 司按持股比例为其提供保证担保;(3)济南百联应收账款质押。担保期限为10年。

济南百联为公司控股子公司,公司持有其90%股份,济南华昱置业有限公司持有10% 股份。本次公司对济南百联55,000万元融资授信额度按持股90%的比例提供担保,本次担

本次担保事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。因济南百联资产负债率超

过70%,按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。 二、被担保公司基本情况

电影放映;房地产开发经营;足浴服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;游艺娱乐活动;动物诊疗 股权结构:济南百联为公司控股子公司,公司持有其90%股份,济南华县置业有限公司

资产负债率94.3%,贷款总额为36,000万元,净资产额为4,974.9万元,营业收入为2,077.3

经营范围:餐饮服务;药品零售;出版物零售;烟草制品零售;理发服务;生活美容服务;

万元;净利润为-7,152.7万元。以上数据经审计。 截至2022年6月30日,济南百联资产总额为87,182.9万元,负债总额为85,906.1万元,

元;净利润为-3,698.1万元。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55,000万元授信额度按90%的持股比例进

风险可控,不存在影响公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为济南百 联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》,同意公司按持股比例为济南百联提

供不超过49,500万元的担保 公司独立董事发表独立意见:公司本次按持股比例对济南百联商业管理有限公司提供 担保是根据其实际经营情况和信用状况作出的,以确保其正常经营的资金需求。公司本次 担保事项符合相关法律。法规及《公司音程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益。 决策程序合法、有效。本次担保事项按相关规定需提交公司股东大会审议的标准,须依法合

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

规履行相关决策程序。

截止2022年6月30日,公司对控股子公司提供担保余额为27425.04万元,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1.53%;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

> 2022年7月15日 编号,临2022-027

### 上海百联集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 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

1号——规范运作》、《上市公司章程指引 (2022 年修订)》、《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修 订,上述制度主要修改条款新旧对照表附后。 上述制度的修订方案分别经公司第九届董事会第十三次会议审议、第九届监事会第五 次会议审议通过,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。《公司

章程》(修订稿)、《股东大会议事规则》(修订稿)、《董事会议事规则》(修订稿)及《临 事会议事规则》(修订稿)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

2022年7月15日

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

终出售价格以实际成交价格为准。

- ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易所涉项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次

本次交易概述 为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率,百联百货拟将所持标的资产通过公开

根据标的资产的审计、评估结果,百联百货所持两家项目公司100%股权(以下简称

此外,标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚待在上

二、专项计划的基本情况

(一)专项计划产品要素

2. 百联集团(或其指定主体)优先收购

、市场化处置

(二)专项计划交易结构及交易步骤

(1)上海百联金山购物中心有限公司

4、标的债权的基本情况 根据百联百货与百联股份签署的《债权转让协议》,百联百货受让百联股份对两家项

(二)项目公司的主要财务信息

联财务资助事项构成关联交易,公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于对上海上

公司独立董事对本次财务资助暨关联交易事项事前认可并发表独立意见:本次财务资

过。

本次提供财务资助后,公司对控股子公司提供财务资助总余额62.825万元;占公司最 近一期经审计净资产的3.51%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 为4.067万元;占公司最近一期经审计净资产的0.23%;公司无逾期未收回的金额。 特此公告。

关于为济南百联商业管理有限公司

为保证公司控股子公司济南百联商业管理有限公司(以下简称"济南百联")持续正

保金额为不超过人民币49.500万元。

济南百联商业管理有限公司 注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区孙村春晖路6777号南楼302室 注定代表人,周仝 注册资本:31000万元人民币:

持有10%股份。 截至2021年12月31日,济南百联资产总额为86,858.1万元,负债总额为81,883.2万元,

8产负债率为98.5%,贷款总额为24,000万元,净资产额为1276.8万元,营业收入为920.5万

行担保。本次担保总金额为不超过人民币49,500万元,担保期限为10年,起始日以银行放 四、担保的必要性和合理性 本次为控股子公司济南百联提供授信额度借款担保是为了保障其持续正常经营,担保

股票简称: 百联股份 百联B股 证券代码,600827 900923

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根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上海证 券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

上海百联集团股份有限公司董事会

(下转A19版)