（上接B1121版）

员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销上海永辉杨浦超市有限公司上海护太路星光耀店。

36、潮州市Bravo潮州财富中心店

子公司广东永辉超市有限公司潮州市Bravo潮州财富中心店，位于广东省潮州市枫溪区潮汕路与新风路交界处A幢AB101，租赁面积6845.90平方米。因计划战略收缩，客流低，长期严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

潮州市Bravo潮州财富中心店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销广东永辉超市有限公司潮州市Bravo潮州财富中心店。

36、武侯万达仓储店

子公司四川永辉超市有限公司武侯万达仓储店，位于四川省成都市武侯区聚龙路与万兴路交汇处，租赁面积8087.15平方米。因经营亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

武侯万达仓储店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销四川永辉超市有限公司武侯万达仓储店。

37、南宁Bravo台北中心店

子公司广西永辉超市有限公司南宁Bravo台北中心店，位于广西省南宁市西乡塘区龙腾路80号，租赁面积3961.80平方米。因持续亏损，租亏无望，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

南宁Bravo台北中心店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益。

提请审议注销广西永辉超市有限公司南宁Bravo台北中心店。

38、滨海新区大港店

子公司天津永辉超市有限公司滨海新区大港店，位于天津市大港区东环路271号，租赁面积5583.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

滨海新区大港店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销天津永辉超市有限公司滨海新区大港店。

39、沧州Bravo吾悦店

子公司河北永辉超市有限公司沧州Bravo吾悦店，位于河北省沧州市运河区海河西路与永安南大道交口，租赁面积5804.04平方米。因门店经营不善，长期亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

沧州Bravo吾悦店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销河北永辉超市有限公司沧州Bravo吾悦店。

40、苏州市枫桥路店

子公司江苏永辉超市有限公司苏州市枫桥路店，位于江苏省苏州市金阊区桐泾北路（枫桥路口）来客茂时尚生活中心，租赁面积12138.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

苏州市枫桥路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司苏州市枫桥路店。

41、扬州宝龙店

子公司江苏永辉超市有限公司扬州宝龙店，位于江苏省扬州市扬子江中路（开发西路）宝龙城市广场，租赁面积7221.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

扬州宝龙店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司扬州宝龙店。

42、扬州方西路新城吾悦店

子公司江苏永辉超市有限公司扬州方西路新城吾悦店，位于江苏省扬州市邗江区竹西路与江都路交汇处东南角，租赁面积6562.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

扬州方西路新城吾悦店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司扬州方西路新城吾悦店。

43、承德市Bravo丰茂广场店

子公司承德永辉人和超市有限公司丰宁分公司承德市Bravo丰茂广场店，位于河北省承德市丰宁满族自治县大阅镇新丰路86号地下一层，租赁面积441251平方米。因与合资方解除合作，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

承德市Bravo丰茂广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销承德永辉人和超市有限公司丰宁分公司承德市Bravo丰茂广场店。

44、马鞍山市万达店

子公司安徽永辉超市有限公司马鞍山市万达店，位于马鞍山市雨山区太白大道(钟山路口)，租赁面积998245平方米。因与亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

马鞍山市万达店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销安徽永辉超市有限公司马鞍山市万达店。

45、12家mini店

因公司经营调整，2022年第四季度至2023年第一季度合计关闭12家mini店。

mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币贰拾亿元，各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币壹拾亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的50%；

4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金、股票仓位不超过20%混合型基金等金融产品；

5、授权期限：自审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

（二）资金来源

拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

（三）对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

（四）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行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投入，因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十一、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子孙公司2023年度审计及其他常规审计的外部审计机构。

本公司2022年审计费用合计人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，经与安永华明协商确定2023年度相关审计费用人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元）。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十二、关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十三、关于《永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

根据有关规定要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十四、关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案如下：

（一）公司董事、监事2022年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	计划2022年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事长	600,000
2	Benjamin William Keswick	董事	–
3	张轩宁	董事	–
4	徐雷	董事	–
5	Ian McLeod	董事	–
6	李松峰	董事兼首席执行官	3,847,274.95
7	刘聪	独立董事	200,000
8	李绪红	独立董事	200,000
9	孙宝文	独立董事	200,000
10	熊厚喜	监事会主席	780,000
11	罗金燕	监事	1,458,242.55
12	朱文隽	监事	–
13	吴丽杰	职工监事	654,184.76
14	张建珍	职工监事	727,823.08
合计			8,667,525.34

说明：1.董事兼首席执行官李松峰先生实际发放的报酬金额低于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案所定3,960,000元，该差异系绩效考核所致。

2.监事罗金燕女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案金额，该差异系因绩效考核所致。

3.职工监事张建珍女士、吴丽杰先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案金额，张建珍女士的差异系因绩效考核所致，吴丽杰先生的差异系工作岗位发生变化，薪资调整所致。

（二）公司董事、监事2023年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2023年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事长	600,000
2	Benjamin William Keswick	董事	–
3	张轩宁	董事	–
4	徐雷	董事	–
5	Ian McLeod	董事	–
6	李松峰	董事兼首席执行官	3,960,000
7	刘聪	独立董事	200,000
8	李绪红	独立董事	200,000
9	孙宝文	独立董事	200,000
10	熊厚喜	监事会主席	780,000
11	罗金燕	监事	1,258,000
12	朱文隽	监事	–
13	吴丽杰	职工监事	720,000
14	张建珍	职工监事	720,000
合计			8,638,000

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十五、关于《公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬预案如下：

（一）公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2022年报酬金额（元）（税前）
1	吴光旺	副总裁	2,537,9787
2	彭华生	副总裁	2,919,200
3	罗雯霞	副总裁	2,645,230.55
4	曾凤荣	副总裁	2,576,200
5	黄明月	财务总监	1,907,680.26
6	吴乐峰	董事会秘书	660,000
7	严海芸	副总裁	1,734,047.62
合计			14,980,337.13

说明：1.吴光旺先生、曾凤荣先生、黄明月女士、严海芸女士实际发放的报酬金额低于第五届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2022年薪酬预案金额，其中吴光旺先生、曾凤荣先生、黄明月女士的差异系2022年度绩效考核所致，严海芸女士的差异系5月21日辞任公司高管一职所致。

2.彭华生先生、罗雯霞女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2022年薪酬预案金额，彭华生先生的差异系2022年度绩效考核所致，罗雯霞女士差异系及发2022年度的个人所得税退税补贴所致。

（二）公司高级管理人员2023年薪酬预案

序号	姓名	职务	2023年报酬金额（元）（税前）
1	吴光旺	副总裁	2,640,000
2	彭华生	副总裁	2,640,000
3	罗雯霞	副总裁	2,640,000
4	曾凤荣	副总裁	2,640,000
5	林建华	副总裁	2,640,000
6	黄林	副总裁	2,640,000
7	黄明月	财务总监	1,980,000
8	吴乐峰	董事会秘书	660,000
合计			18,480,000

以李松峰先生为首的核心经营团队2023年另将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十六、关于《董事会审计委员会2022年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，独立董事兼审计委员会主任刘聪先生代表公司董事会审计委员会就2022年度履职工作情况向董事会作了报告。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十七、关于《永辉超市股份有限公司2022年度社会责任报告》的议案

公司根据2022年实际情况编制了《公司2022年度社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2022年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十八、关于购买董监高责任险的议案

具体详见上交所www.sse.com公司公告（临2023-17）永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十九、关于聘任高级管理人员的议案

因公司发展需要，经CEO李松峰先生提名，拟聘任林建华先生、黄林先生为永辉超市股份有限公司副总裁。

附：以上被提名人简历如下：

1.林建华，男，1975 年3月出生，中国国籍

拟任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司生鲜供应链和生鲜营运业务。历任生鲜事业部总监、副总经理、总经理等职。拥有二十多年的生鲜供应链和营运管理经验，坚持深化生鲜优势，强化源头标品打造，提升商品力，擅长在多元文化、多元业务的环境中构建稳定、透明的生鲜供应链管理体系。

2.黄林，男，1975年8月出生，中国国籍，大专学历

拟任永辉超市股份有限公司副总裁，分管食品用品供应链和食品用品营运业务。中欧商学院AMP总经理班毕业。历任永辉超市食品用品事业部采购总监、部门资深总监、总经理职务。拥有二十多年的食品用品供应链和营运管理经验，具有协调和执行复杂供应链项目的经验，同时有敏锐的项目管理技能。拥有数字化推进供应链转型能力，提升平台整合资源要素能力，擅长在多维度、多层次构建柔性、高效的食品用品供应链管理体系。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二十、关于设立全资子公司永辉科技有限公司的议案

因推动公司科技板块发展的需要，更好地为公司的业务搭建底层逻辑，加快数字化转型的步伐，公司拟设立全资子公司“永辉科技有限公司”。

1.拟定公司名称：“永辉科技有限公司”

2.注册所在地：福建省福州市

3.注册资本：5000 万元整

4.出资方：永辉超市股份有限公司

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；计算机系统服务；信息管理；会议管理咨询；社会经济咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；公共事业管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；数字用模型及教具制造；文艺创作；企业形象策划；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.该公司主要组织构架：

公司法定代表人兼执行董事、总经理：吴光旺

公司监事：罗金燕

公司财务负责人：林刘尊

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二十一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2022年年度报告》，报告从股本变动及股东情况、公司治理结构、股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项、2022年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2022年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2022年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二十二、关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案

提议于二〇二三年五月二十三日下午一点半在福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室召开二〇二二年年度股东大会。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二十三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2023年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2023年度第一季度的经营运行情况。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

会议审取了《2022年度独立董事述职报告》

其中议案一、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十八、二十一尚需提请股东大会审议。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-19

永辉超市股份有限公司关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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。

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

1.2023年4 月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案》，关联董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩松、张轩宁、徐雷回避表决，参与表决的 4 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过本次议案，关联监事朱文隽回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核，同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会上发表如下意见：经核查，公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，符合公司及公司股东的利益；决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	342,000.00	210,550.02	
	京东集团	4,700.00	4,684.69	
	北京友谊使者商贸有限公司	70,000.00	59,389.71	
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	4,000.00	985.70	
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	9,000.00	4,764.76	
	福州顺欣叁叁豆制品有限公司及其子公司	2,800.00	1,924.13	
	四川永创鳃鳄供应链管理有限公司	89,000.00	60,281.63	
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	9,000.00	5,323.94	
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	110,000.00	102,746.88	
	其他关联方	1,500.00	47.83	
	小计	642,000.00	450,699.29	
接受关联人提供的劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	583.26	
	京东集团	30,000.00	42,823.13	
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	10,000.00	5,342.05	
	上海轩辕商服科技有限公司及其子公司	20,000.00	20,633.99	
	腾讯集团	5,000.00	2,643.81	
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	2,000.00	628.61	
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	14,000.00	10,605.56	
	其他关联方	2,500.00	90.38	
	小计	84,500.00	83,350.79	
向关联人采购资产	腾讯集团	5,000.00	1,350.78	
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	2.76	
	小计	6,000.00	1,353.54	
向关联人支付资金使用费	百佳（中国）投资有限公司	500.00	214.87	
	小计	500.00	214.87	
向关联人出售商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	100,000.00	15,009.39	
	京东集团	5,300.00	5,217.61	
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	3,000.00	1,271.06	
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	10,000.00	5,518.23	
	其他关联方	100.00	50.06	
	小计	118,400.00	27,066.34	
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	50,000.00	2,131.83	
	福建华通银行股份有限公司	400.00	150.45	
	四川永创鳃鳄供应链管理有限公司	1,000.00	546.60	
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	1,000.00	15.22	
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	3,000.00	1,127.74	
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	1,000.00	9.43	
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	2,500.00	40.58	
	其他关联方	700.00	39.31	
	小计	59,600.00	4,061.15	
向关联人利息收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	612.11	
	福建华通银行股份有限公司	4,500.00	1,430.13	
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	327.89	
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	900.00	314.43	
	福州顺欣叁叁豆制品有限公司及其子公司	100.00	53.17	
	小计	7,000.00	2,737.73	
向关联人收取租赁收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	5,000.00	2,182.09	
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	2,000.00	431.90	
	其他关联方	500.00	121.44	
	小计	7,500.00	2,735.42	
向关联人支付租赁支出	福州轩辕置业有限公司	150.00	129.20	
	福建轩辕房地产开发有限公司	860.00	794.61	
	三明轩辕置业有限公司	110.00	105.33	
	张轩松	950.00	932.67	
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	576.97	
	永辉（浦城）房地产开发有限公司	460.00	446.53	
	小计	3,030.00	2,985.31	
向关联人发放保理款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	20,000.00	20,000.00	
	福建省星源农牧科技股份有限公司	3,000.00	2,597.14	
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	7,000.00	5,390.00	
	小计	30,000.00	27,987.14	
合计		958,530.00	603,235.47	

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2022 年日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产经营的需求，2023年日常关联交易金额预计为1,263,100.00万元，具体情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	2022年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	2023年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	210,550.02	46.72	420,000.00	51.75
	京东集团	4,684.69	1.04	24,000.00	2.96
	北京友谊使者商贸有限公司	59,389.71	13.18	80,000.00	9.86
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	985.70	0.22	1,500.00	0.18
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	4,764.76	1.06	8,900.00	1.10
	福州顺欣叁叁豆制品有限公司及其子公司	1,924.13	0.43	1,800.00	0.22
	四川永创鳃鳄供应链管理有限公司	60,281.63	13.38	89,000.00	10.97
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	5,323.94	1.18	4,900.00	0.60
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	102,746.88	22.80	180,000.00	22.18
	其他关联方	47.83	0.01	1,500.00	0.18
	小计	450,699.29	100.00	811,600.00	
接受关联人提供的劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	583.26	0.70	5,000.00	3.14
	京东集团	42,823.13	51.38	105,000.00	65.85
	福建领域进化品牌管理有限公司及其子公司	5,342.05	6.41	5,300.00	3.32
	上海轩辕商服科技有限公司及其子公司	20,633.99	24.76	19,900.00	12.48
	腾讯集团	2,643.81	3.17	5,000.00	3.14
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	628.61	0.75	5,000.00	3.14
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	10,605.56	12.72	14,000.00	8.78
	其他关联方	90.38	0.11	250.00	0.16
	小计	83,350.79		159,450.00	
向关联人采购资产	腾讯集团	1,350.78	99.80	4,800.00	82.76
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	2.76	0.20	1,000.00	17.24
	小计	1,353.54		5,800.00	
向关联人支付资金使用费	百佳（中国）投资有限公司	214.87	100.00	500.00	100.00
	小计	214.87		500.00	
向关联人出售商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	15,009.39	55.45	50,000.00	38.55
	京东集团	5,217.61	19.28	70,000.00	53.97
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,271.06	4.70	5,000.00	3.86
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	5,518.23	20.39	4,500.00	3.47
	其他关联方	50.06	0.18	200.00	0.15
	小计	27,066.34		129,700.00	
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	2,131.83	52.49	10,000.00	51.95
	福建华通银行股份有限公司	150.45	3.70	400.00	2.08
	四川永创鳃鳄供应链管理有限公司	546.60	13.46	1,000.00	5.19
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	15.22	0.37	100.00	0.52
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,127.74	27.77	5,000.00	25.97
	云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司	9.43	0.23	1,000.00	5.19
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	40.58	1.00	250.00	1.30
	其他关联方	39.31	0.97	1,500.00	7.79
	小计	4,061.15		19,250.00	
向关联人利息收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	612.11	22.36	4,000.00	49.38
	福建华通银行股份有限公司	1,430.13	52.24	2,500.00	30.86
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	327.89	11.98	500.00	6.17
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	314.43	11.48	1,000.00	12.35
	福州顺欣叁叁豆制品有限公司及其子公司	53.17	1.94	100.00	1.23
	小计	2,737.73		8,100.00	
向关联人收取租赁收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	2,182.09	79.77	10,000.00	66.23
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	431.90	15.79	5,000.00	33.11
	其他关联方	121.44	4.44	100.00	0.66
	小计	2,735.42		15,100.00	
向关联人支付租赁支出	福州轩辕置业有限公司	129.20	4.33	150.00	4.17
	福建轩辕房地产开发有限公司	794.61	26.62	1,000.00	27.78
	三明轩辕置业有限公司	105.33	3.53	200.00	5.56
	张轩松	932.67	31.24	1,050.00	29.17
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	576.97	19.33	700.00	19.44
	永辉（浦城）房地产开发有限公司	446.53	14.96	500.00	13.89
	小计	2,985.31		3,600.00	
向关联人发放保理款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	20,000.00	71.46	20,000.00	66.67
	福建省星源农牧科技股份有限公司	2,597.14	9.28	3,000.00	10.00
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	5,390.00	19.26	7,000.00	23.33
	小计	27,987.14		40,000.00	
向关联人资金拆出	福州顺欣叁叁豆制品有限公司及其子公司	43.89		–	
	小计	43.89		–	
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	80,030.09		80,000.00	
	小计	80,030.09		80,000.00	
合计		683,285.56		1,263,100.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建轩辕房地产开发有限公司

1.统一社会信用代码：91350121782160753J

2.成立日期：2005-11-11

3.注册地：福州市闽侯县上街镇金岭村316国道北侧（原余盛批发市场大楼2-100室）

4.法定代表人：方文忠

5.注册资本：10000万人民币

6.营业范围：房地产开发、自有房产租赁；建筑材料、装饰材料批发、代购代销。（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）

7.关联关系：对本公司持有9.72%股权的自然人张轩松控制的公司

（二）永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码：91350000570797873XF

2.成立日期：2011-3-23

3.注册地：陕西省渭南市富平县淡村镇都村

4.法定代表人：吴光旺

5.注册资本：115384.6153万人民币

6.营业范围：一般项目：食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋批发；谷物销售；初级农产品收购；农副产品的销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；家用电器销售；日用百货销售；玩具销售；体育用品及器材批发；消防器材销售；户外用品销售；灯具销售；通讯设备销售；文具用品批发；办公用品销售；家居用品销售；宠物食品及用品批发；电子产品销售；互联