公司代码:605188　　公司简称:国光连锁

江西国光商业连锁股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司2023年度的利润分配预案如下:以截至2023年12月31日的总股本495,580,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利4,955,800.00元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的34.12%,剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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	国光连锁	605188	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖芳	古欣
办公地址	江西省吉安市青原区文天祥大道8号	江西省吉安市青原区文天祥大道8号
电话	0796-8117072	0796-8117072
电子信箱	investors.gg@jxggls.com	investors.gg@jxggls.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年,全国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入51821元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)5.1%,扣除价格因素,实际增长4.8%;农村居民人均可支配收入21691元,增长7.7%,扣除价格因素,实际增长7.6%。

2023年,全国居民人均消费支出26796元,比上年名义增长9.2%,扣除价格因素影响,实际增长9.0%。分城乡看,城镇居民人均消费支出32994元,增长8.6%,扣除价格因素,实际增长8.3%;农村居民人均消费支出18175元,增长9.3%,扣除价格因素,实际增长9.2%。

随着一系列促消费政策持续发力显效,市场活力不断增强,消费新业态新热点持续涌现,消费市场保持稳定恢复态势。市场销售恢复向好,基本生活类和升级类商品销售良好,线上消费较快增长,服务消费需求持续释放。

全年社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额407490亿元,增长7.1%;乡村消费品零售额64005亿元,增长8.0%。按消费类型分,商品零售418605亿元,增长5.8%;餐饮收入52890亿元,增长20.4%。基本生活类商品销售稳定增长,限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类,粮油、食品类商品零售额分别增长12.9%、5.2%。升级类商品销售较快增长,限额以上单位金银珠宝类,体育、娱乐用品类,通讯器材类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、7.0%。全国网上零售额154264亿元,比上年增长11.0%。其中,实物商品网上零售额130174亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%。12月份,社会消费品零售总额同比增长7.4%,环比增长0.42%。全年服务零售额比上年增长20.0%

尽管消费市场持续稳定恢复,但也要看到,居民消费能力和消费信心有待进一步提升,实体商贸经营主体经营压力仍待缓解。下阶段,随着扩大内需战略深入实施,各项促消费政策发力显效,市场供给体系逐步完善,消费新业态新热点不断培育壮大,恢复和扩大消费的基础将进一步巩固。(以上资讯来源于国家统计局网站)

公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内,多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型,成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末,公司拥有门店55家,是江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。

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
总资产	2,691,296,604.09	2,666,543,142.68	0.93	2,643,109,485.61
归属于上市公司股东的净资产	1,114,261,314.27	1,104,547,407.91	0.88	1,100,396,476.14
营业收入	2,411,943,335.67	2,249,947,030.06	7.20	2,142,707,606.82
归属于上市公司股东的净利润	14,523,895.23	18,809,520.30	-22.78	30,124,520.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	631,279.76	7,043,435.73	-91.04	9,101,134.56
经营活动产生的现金流量净额	232,302,333.36	214,856,300.38	8.12	134,939,540.01
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.71	减少0.4个百分点	2.73
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00	0.06

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	673,846,043.87	538,195,746.39	603,899,283.57	596,002,261.84
归属于上市公司股东的净利润	27,297,550.31	-8,852,698.09	-6,712,358.66	2,791,301.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,814,856.74	-15,632,408.56	-8,456,305.66	-1,094,862.76
经营活动产生的现金流量净额	122,754,793.65	40,093,179.30	78,356,617.12	-8,902,156.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

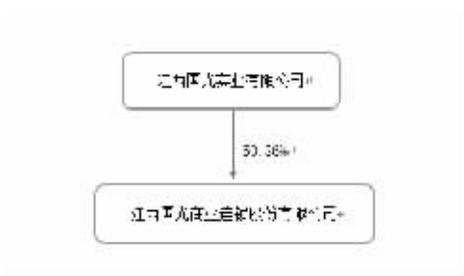
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,868
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,785
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

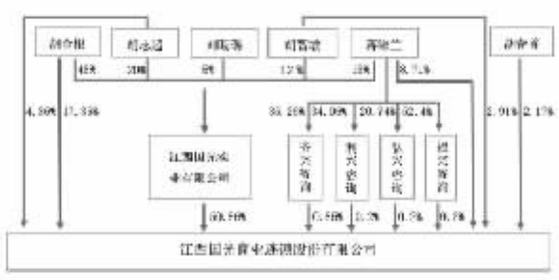
前10名股东持股情况

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		股东性质
					股份状态	数量	
江西国光实业有限公司	0	252,055,934	50.86	0	无	0	境内非国有法人
胡金根	0	86,000,000	17.35	0	无	0	境内自然人
蒋淑兰	0	43,155,763	8.71	0	无	0	境内自然人
胡志超	0	21,611,695	4.36	0	无	0	境内自然人
胡智敏	0	14,404,576	2.91	0	无	0	境内自然人
胡春香	0	10,772,034	2.17	0	无	0	境内自然人
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,200,000	0.85	0	无	0	其他
UBS?AG	1,572,126	1,848,198	0.37	0	无	0	未知
孙光	1,055,600	1,055,600	0.21	0	无	0	境内自然人
吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	0.20	0	无	0	其他
吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	0.20	0	无	0	其他
吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	0.20	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西国光实业有限公司为公司控股股东,由胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、刘晓璐持股;胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香为基于一致行动的共同实际控制人。刘晓璐系前述共同实际控制的一致行动人;吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,其中吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)由蒋淑兰担任普通合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,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	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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。

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2024-013

江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第四号“零售”和《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定,现将公司2024年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024年第一季度门店变动情况

1、报告期内新开门店情况:无

2、报告期内关闭门店情况

闭店原因	门店数量(个)	经营面积(平方米)
门店布局优化	7	3,430.56

二、2024年第一季度主要经营数据

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
零售	69,974.62	56,766.36	18.88	14.15	16.61	下降1.70个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
吉安	41,464.37	33,530.63	19.13	20.48	22.59	下降1.40个百分点
赣州	27,545.84	22,420.50	18.61	6.03	8.93	下降2.17个百分点
宜春	964.41	815.23	15.47	6.58	8.8	下降1.73个百分点

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2024-010

江西国光商业连锁股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额:江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务,以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则,及时跟踪委托理财进展情况,严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

(一)投资目的

在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下,为提高资金利用效率,增加公司收益。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

闲置自有资金

(四)投资方式

董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。购买原则为安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品。

(五)投资期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

2024年4月25日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,经全体董事审议,表决通过了该议案。

(二)监事会审议情况

2024年4月25日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,经全体监事审议,表决通过了该议案。

监事会认为:在保证公司日常运营资金需要的前提下,公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品,不会影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司以保障日常运营和资金安全为前提,合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财,不会对公司经营和现金流产生不利影响,有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2024-004

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知,2024年4月25日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,本次董事会会议由董事长胡金根先生主持,会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

(三)《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年年度报告》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-006)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(八)《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-007)。

(九)《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

2023年度,公司向董事长支付薪酬51.60万元(含税);向3名独立董事支付津贴合计18.00万元(含税);其余7名董事(含离任)按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬合计173.53万元。公司2023年向董事合计发放薪酬243.13 万元(含税)。

经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论,根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,公司董事2023年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,公司独立董事2023年度津贴发放符合公司股东大会确定的薪酬标准。

表决结果:本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

(十)《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

2023年度,公司根据高级管理人员履职情况,按其岗位工资标准结合业绩考核办法,合计向高级管理人员(含离任)共7名(不含董事兼任的高管)支付薪酬188.80万元(含税)。

经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,公司高级管理人员2023年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票(关联董事胡志超、胡春香回避表决),同意票占出席会议非关联董事的100%,议案获得通过。

(十一)《关于公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告》。

(十二)《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十三)《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(十四)《关于公司2023年度独立董事独立性评估的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

(十五)《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票(关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决),同意票占出席会议非关联董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-008)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

(十六)《关于公司2024年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-010)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

根据公司2024年经营发展需要,为保证现金流量充足,公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2024年度拟向银行申请总额不超过100,000 万元的银行授信额度(敞口额度),具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等,融资期限以实际签署的合同为准。

上述融资,由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押,由公司控股股东提供担保保证。控股股东未要求公司或子公司提供任何反担保,亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要,且被担保人为公司及公司的子公司,现有经营状况良好,风险可控,不会损害公司利益。

董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人,根据实际经营情况的需要,在融资额度内办理具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(二十一)《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

(二十二)《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

公司定于2024年5月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年4月26日

报备文件

(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

(三)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议决议》

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2024-005

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月15日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知,2024年4月25日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

全体监事对2023年年度报告进行审核后认为:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定;

2、公司2023年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,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项;

3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三)《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况,并综合考虑全体投资者利益制定的,符合《公司章程》中有关利润分配的规定,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,同意公司2023年度利润分配预案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定,结合行业特性和实际经营需求,切实开展内控制度体系建设,建立了较为完善的内控制度,能够覆盖公司各项财务和经营管理工作,并合理、有效控制经营风险。公司《2023年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况,同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

(六)《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情况,同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

(七)《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

2023年度,监事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬,2023年薪酬合计 76.37万元(含税),公司监事2023年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案监事需回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:公司2024年度日常关联交易是公司日常经营需要的,是公司与关联方之间正常的经济行为,其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价公允合理,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形,同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

(九)《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:在保证公司日常运营的前提下,公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品,不会影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报,同意《关于公2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)《关于公司2024年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

经与会监事表决,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:根据公司2024年经营发展需要,为保证现金流量充足,公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2024年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度 (敞口额度),并由控股股东根据银行需要提供融资担保,有利于公司融资的顺利实施,有利于公司经营发展需要。本次担保上市公司对控股股东提供的担保保证不提供任何反担保,亦不收取任何费用,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在向关联方输送利益和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2024年度银行融资计划并由控股股东提供融资担保。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(十二)《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计过程中,工作勤勉尽责,坚持公允、客观、公正的态度,按时完成了公司的各项审计任务,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

全体监事对2024年第一季度报告进行审核后认为:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定;

2、公司2024年第一季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,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项;

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024年4月26日

报备文件

(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2024-006

江西国光商业连锁股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.10元(含税)。

● 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。

● 若在实施权益分派的股权登记日前