

茂业商业股份有限公司

2024 第一季度报告

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Project, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: Project, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:黎巧元会计机构负责人:陈晓龙

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Project, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:黎巧元会计机构负责人:陈晓龙

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Project, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业成本, 三、营业税金及附加, 四、期间费用.

重要内容提示: 1. 是否需提交股东大会审议:否 2. 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格公允计算,公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

茂业商业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

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.公司于2024年度日常关联交易预计情况 公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》,预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币9000万元,具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临2024-012号)。

2.本次增加日常关联交易履行的审议程序 (1)董事会审议情况 2024年4月26日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事吕晓晴回避表决。

(2)监事会审议情况 2024年4月26日,公司召开第十届监事会第八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:公司本次增加的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需,遵循公平、公正的交易原则,交易价格参照市场价格经交易双方协商确定,定价公允,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

(3)独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查,认为:公司本次增加的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需,正常、合理的交易行为,符合商业惯例,交易行为在公平、公正原则下进行,交易价格参照市场价格经交易双方协商确定,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司独立性,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联交易内容, 关联人, 2024年预计交易金额, 2023年实际发生交易金额. Rows include 接受劳务, 清洁卫生综合服务.

二、关联方介绍 1.关联方关系介绍 华碧(深圳)环境服务有限公司(以下简称“华碧环境”)的实际控制人为吕晓晴,吕晓晴系本公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,华碧环境系本公司关联法人。

2.关联人基本情况 公司名称:华碧(深圳)环境服务有限公司 成立日期:2023年6月9日 注册地址:深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A座2201-B 注册资本:10万元人民币 法定代表人:李煜尧

经营范围:一般项目:市政设施管理;城市市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;名胜风景区管理;森林公园管理;游览景区管理;环境卫生公共设施安装服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗车服务;宠物服务(不含动物诊疗);农村生活垃圾经营性服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业管理咨询;公共安全管理服务;咨询策划服务;病媒生物防制服务。(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)许可经营项目是:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;环境卫生管理(不含环境质量管理,污染检测检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);物业管理。(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)

股权结构:深圳德茂合本实业发展有限公司持有华碧环境100%股权。 最近一年及一期主要财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,华碧环境总资产68.89万元,总负债90.73万元,净资产-11.84万元,2023年1-12月营业收入192.60万元,净利润-11.84万元;截止2024年3月31日,总资产139.72万元,总负债158.26万元,净资产-19.14万元,2024年1-3月营业收入228.67万元,净利润-7.30万元。

三、关联方履约能力分析 华碧环境目前经营情况正常,具备履约能力,本次增加的关联交易事项系本公司正常经营活动所需。

三、关联交易主要内容 and 定价政策 (一)关联交易的主要内容 根据公司业务需要,决定增加公司2024年度日常关联交易关联方及交易额度,本次预计增加的交易额度不超过人民币30万元。公司本次增加与关联方华碧环境关联交易的主要内容有:接受劳务,为日常经营活动相关的交易事项,属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议,具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

(二)关联交易的定价政策 公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参照市场价格的基础上协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照市场公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易是基于公司正常经营活动所需,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定,交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场公允价计算,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。 特此公告。

茂业商业股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十七日

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 《公司2024年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事吕晓晴回避表决。 本议案已事先经独立董事专门会议审核,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十七日

茂业商业股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求,茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度主要经营数据披露如下: 一、2024年第一季度门店变动情况 报告期内,公司无新增门店,无关闭门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计23家。

二、2024年第一季度主要经营数据

Table with 10 columns: 地区, 业态, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务收入同比增长(%), 主营业务成本同比增长(%), 毛利率同比增长(%), 内主营业务收入占比(%), 内主营业务收入占比(%). Rows include 成都, 南充, 绵阳, 菏泽, 重庆, 泰州, 深圳, 珠海, 呼和浩特.

本公司的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。

茂业商业股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十七日

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司监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法律责任。

茂业商业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表决监事人,实际参与表决监事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡倩女士主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为:公司本次增加的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需,遵循公平、公正的交易原则,交易价格参照市场价格经交易双方协商确定,定价公允,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告 茂业商业股份有限公司监事会 二零二四年四月二十七日

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 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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是/否 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Project, 本报告期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

(二)非经常性损益项目和金额 适用/不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Project, 本期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用/不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用/不适用

Table with 3 columns: Project, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report End, 20, 21, Report End, 20, 21. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Shares, Holding Percentage(%), Share Status, Quantity. Rows include 深圳茂业商厦有限公司, 深圳德茂投资企业(有限合伙), 包头市茂业东正房地产开发有限公司.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Status, Quantity. Rows include 深圳茂业商厦有限公司, 深圳德茂投资企业(有限合伙), 包头市茂业东正房地产开发有限公司.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用/不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用/不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用/不适用

1. 2024年3月1日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请新增1000万元贷款的议案》。根据公司经营发展的需要,公司向该工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请新增人民币肆仟捌佰万元的贷款,期限为12个月。该笔贷款由本公司全资子公司成都集创控股有限公司所属的位于四川省成都市金牛区二环北路二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。

2. 2024年3月15日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向平安银行成都分行申请续授信的议案》。根据公司经营发展的需要,公司向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,期限12个月,单笔流动资金贷款期限不超过36个月,授信额度为人民币叁亿元。该授信由本公司全资子公司成都集团控股有限公司持有的位于四川省成都市锦江区总府街12号的“茂业春晖酒店”合计建筑面积为23,358.7平方米的商铺及办公楼房产提供抵押担保。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用/不适用 (二)财务报表