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

公司拟以2024年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.65元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利472,804,551.01元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2024年度股东大会审议通过。

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	百联股份	600827	友谊股份、友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琴	尹敏
联系地址	上海市六合路68号新一百大厦23楼	上海市六合路68号新一百大厦13楼
电话	021-63229637	021-63229637，021-63223344
传真	63517447	63517447
电子信箱	bdg900827@bh.com	bdg900827@bh.com

2.报告期公司主要业务简介

报告期内，零售业作为连接生产与消费的关键环节，受到国家政策层面高度重视。随着推动中低收入群体增收减负、消费品以旧换新扩围、零售业创新提升等政策红利陆续释放，零售业将迎来多年不遇的政策利好，促进消费回流，同时推动企业加快调改升级、加强技术服务，更好地服务消费者。

2024年全年，上海社会消费品零售总额1.79万亿元，在国际消费中心城市建设方面，上海坚持“政策+活动”双轮驱动，发布首发经济、服务消费等9大类部分领域的促消费政策，“一节六季”消费促进活动贯穿全年，消费潜力和活力进一步释放。消费政策加力提效，上海成功举办一系列首创性消费节庆活动，消费场景不断创新，消费空间持续优化。

报告期内，百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团有限公司及香港上市的联华超市股份有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一八佰伴、永安百货、第一百货商业中心、百联西郊购物中心、百联中环购物广场以及百联奥特莱斯广场、联华超市，华联超市等一批知名企业；“孚达利”、“孚得利”、“茂昌”、“吴良材”等知名品牌。公司各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁等方式。

2024年，公司积极克服当前国内经济曲折复苏、实体零售持续承压、消费及投资信心仍待进一步提振的不利影响，紧紧围绕高质量发展的总体目标，聚焦战略与经营的重中之重，持续深化转型发展，做发内生动力，增强核心竞争力，全体干部员工立足本职，坚定定干、砥砺奋进，实现公司经营发展平稳运行。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	56,349,199,270.65	56,266,074,231.42	0.14	57,796,081,429.89
归属于上市公司股东的净资产	19,661,727,541.66	17,796,968,234.11	10.48	17,560,154,667.21
营业收入	27,674,748,447.84	30,518,947,177.11	-9.32	32,285,542,896.32
归属于上市公司股东的净利润	1,567,438,002.78	399,114,878.89	292.73	674,072,776.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,069,257.67	194,423,300.22	-42.88	-238,915,088.50
经营活动产生的现金流量净额	3,424,766,258.29	3,622,693,515.83	-5.46	3,402,895,113.29
加权平均净资产收益率(%)	8.38	2.26	增加6.12个百分点	3.89
基本每股收益(元/股)	0.88	0.22	300.00	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.22	300.00	0.38

注：本期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因系公司发行华安百联消费REIT取得投资收益所致。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要原因系经营性利润同比下降所致。

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	8,829,222,656.06	6,344,067,246.22	6,443,922,896.62	6,057,535,615.94
归属于上市公司股东的净利润	192,591,999.31	81,849,974.91	1,345,279,193.10	-52,283,164.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,560,083.54	39,242,404.85	-42,979,128.51	-46,764,102.21
经营活动产生的现金流量净额	875,029,430.47	341,611,239.71	475,548,774.56	1,732,576,814.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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）	82,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	81,549
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

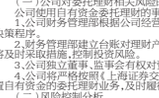
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百联集团有限公司	0	849,631,332	47.62	0	无		国有法人
上海百联投资有限公司	0	51,439,036	2.88	0	无		国有法人
上海豫园企业管理有限公司	0	47,482,188	2.66	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,383,256	16,019,297	0.90	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年内灵活配置混合型证券投资基金	9,391,857	9,391,857	0.53	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,936,460	7,690,718	0.43	0	未知		未知
北京盛泉私募基金管理有限公司—盛泉新起元一号私募证券投资基金	3,887,700	7,320,000	0.41	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,601,700	6,601,700	0.37	0	未知		未知
SCHRODERS INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5,636,200	0.32	0	未知		未知
刘佳	5,087,700	5,315,290	0.30	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）上海百联投资有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或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	无						

注：百联集团将其持有的上海豫赢企业管理有限公司62%股权转让给上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，转让后豫赢企业不再为百联集团的控股子公司一致行动人。具体详见公司于2024年10月30日披露的“临2024-056”《关于控股股东及其一致行动人权益变动的进展公告》。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

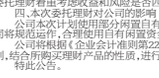
√适用 □不适用



来源：中国证券登记结算有限责任公司提供股东名册

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



来源：中国证券登记结算有限责任公司提供股东名册

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	期限日	债券余额	利率(%)
2023年第一期超短期融资券	23沪百联SCP001	012381966	2024-01-26		2.23
2024年第一期超短期融资券	24沪百联SCP001	012480311	2024-08-16		2.37
2024年第二期超短期融资券	24沪百联SCP002	012482434	2025-02-21	2,500,000,000.00	1.99

5.2报告期内债券的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2023年第一期超短期融资券	已兑付
2024年第一期超短期融资券	已兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.35	65.13	-2.78
扣除非经常性损益后净利润	111,069,257.67	194,423,300.22	-42.88
EBITDA全部债务比	0.14	0.06	133.33
利息保障倍数	4.30	0.78	451.28

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。

报告期内，公司实现营业收入276.75亿元，同比305.19亿元，减少9.32%；归属于上市公司股东的净利润15.67亿元，同比3.99亿元，增加292.73%。本期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因系公司发行华安百联消费REIT取得投资收益所致。

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。

□适用 √不适用

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-016

上海百联集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：固收类理财产品

● 委托理财金额：累计总额不超过人民币30亿元

● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

● 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于固收类为主产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存款资金的收益，拟在2025年度内参与固收类理财产品的认购。

（二）委托理财金额

总额度控制在30亿元以内。期限内任一时点的投资金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）委托理财方式

公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，投资范围包括银行、基金公司和券商等理财产品。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察，选定受托方及相关理财产品品种，合理布局资产。

（五）委托理财期限说明

目董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

2025年4月14日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第十届董事会第十次会议审议。

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度购买理财产品的议案》，上述事项不需要提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）公司对委托理财风险的内部控制

公司使用自有资金委托理财的事项经由公司董事会授权相关部门具体实施。

1.公司财务管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。

2.财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《金融资产管理办法》等规定，办理相关闲置自有资金的委托理财业务，为履行信息披露义务。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金的安全。

四、本次委托理财对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行，公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-019

上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。

一、董责险具体保险方案

1.投保人：上海百联集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准）

3.赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）

4.保费预算：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ）

5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可以续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事作为董责险的被保险对象，对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-018

上海百联集团股份有限公司 关于申请开立保函池业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。

● 本次保函池计划金额为不超过人民币2亿元。

● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期。

一、保函池业务概述

为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：公司拟申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划金额为不超过人民币2亿元，保函池额度期限一年。

由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过70%，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、保函池业务主要内容

1.保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。

2.保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司

3.保函池额度期限：一年

4.业务内容：每次申请开立保函时，有保函需求的子公司发起担保额度申请，占用百联股份在招商银行的年度授信额度，百联股份确认后，子公司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。

5.担保关系：公司为子公司在招商银行开立的保函按持股比例承担连带责任担保。

6.风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。

公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独立董事、监事会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风险可控。

7.开具保函期限及手续费率：入池开具保函期限一般为1-10年不等，授权公司总经理室及相关事业部审批确定。保函年化费率约为0.1%，最低不低于人民币500元。费用由申请主体承担。

三、董事会意见

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》，并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及控股子公司担保余额为30,236.4万元，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1.54%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，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

2025年4月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-015

上海百联集团股份有限公司 关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的公告

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、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”）于2025年4月14日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、计提、核销、转回各项减值准备情况概述

根据《企业会计准则-基本准则》及《企业会计准则第1 号—存货》等 38 项具体准则，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，按规定计提减值准备。本次资产减值准备计提、核销和转回已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，具体如下：

（一）本次共计提各项减值准备29,962,003.31元，其中，计提应收账款坏账准备7,070,757.54元（按信用期计提坏账准备4,915,339.58元，按单项全额计提坏账准备2,155,417.96元）；计提其他应收款坏账准备1,150,644.01元（按信用期计提坏账准备1,102,415.51元，按单项全额计提坏账准备48,228.50元）；计提存货跌价准备7,146,108.06元；计提长期应收款坏账准备-245,977.10元；计提一年内到期的非流动资产减值准备130,401.67元，计提固定资产减值准备323,023.95元，计提使用权资产减值准备12,465,429.49元，计提商誉减值准备1,921,615.65元。

（二）本期及各所属企业，由于核销应收款项、库存商品削价处理、固定资产处置、使用权资产处置而转销、核销减值准备共计80,862,102.29元。

（三）本期及各所属企业，由于收回欠款而转回减值准备共计99.00元。

（四）本期及各所属企业，因合并范围变动、转入至持有待售资产，共减少各项减值准备75,408,826.51元，其中减少应收账款坏账准备1,514,627.03元；减少其他应收款坏账准备196,594.68元；减少存货跌价准备219,865.10元；减少固定资产减值准备26,447,739.70元；减少使用权资产减值准备47,030,000.00元。

三、本次计提、核销、转回各项减值准备对公司的影响

本次计提、核销、转回各项减值准备，将减少公司利润总额2,996.19万元。本次计提、核销、转回减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、审议程序及意见

1.公司于2025年4月14日召开的第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2.公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》。

3.公司于2025年4月14日召开的第十届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》。监事会认为：本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反应公司财务信息。

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

上海百联集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-014

上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》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。

重要内容提示：

● 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。

一、关联交易概述

为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。

财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

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且达到3,000万元及占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易已提交公司股东大会审议通过。

二、关联方介绍

1.百联集团财务有限责任公司

注册地：上海市黄浦区中山南路315号8楼

法定代表人：杨阿国

经营范围：企业集团财务公司服务。（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）

2.关联关系：百联集团持有财务公司75%股份，百联股份持有财务公司25%股份。公司与财务公司属于同一实际控制人百联集团控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3.财务公司2024年度财务报表列报的资产总额为16,061,610,040.57元，所有者权益为1,371,102,908.34元，吸收存款为14,627,363,328.21元。2024年度实现营业收入465,581,500.90元，利润总额100,885,633.28元，净利润77,005,667.17元。（已经审计）

4.经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：

1.存款服务

2.结算服务

3.统一综合授信服务（包括但不限贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务）

4.其他金融服务（包括但不限于委托贷款、财务顾问、信用鉴证及各项咨询代理业务等）

（二）定价依据

存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）服务内容

存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务

（二）交易限额

1.存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币壹亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

2.统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

3.各项咨询代理：乙方向甲方提供各种代理业务余额最高不超过人民币捌亿元。咨询代理业务费现金结达或情况分层定价，最高不超过陆佰万元，具体参考根据双方签订的相关合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

（三）协议的生效、变更和解除

1.本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。

2.本协议经双方股东大会批准后一年内有效，协议期满时双方可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。

五、风险控制分析

公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务，公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国人民银行批准设立由国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合理合法的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

七、关联交易应当履行的审议程序

1.2025年4月14日，公司第十届董事会独立董事2025年第三次会议审议通过本次交易，同意提交第十届董事会第十次会议审议，独立董事认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，符合监管要求；通过财务公司提供的各项服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

2.公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议于2025年4月14日召开，会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的张申羽女士、杨琴女士回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码：600827 900923 编号：临2025-013

上海百联集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司第十届独立董事2025年第三次会议于2025年4月14日召开，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十次会议审议。

（二）公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议于2025年4月14日召开，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士需回避表决。此议案将提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
		（与交易类别细分对应）	（2024年）	（2024年）
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	6,300.00	6,250.30
		上海百联物业管理有限公司	17,500.00	14,884.97
		济南海丁物业管理有限公司	400.00	380.94
		百联集团有限公司下属控股公司等	450.00	277.32
	支付的租赁费	百联集团有限公司	7,000.00	7,988.04
		上海世博发展（集团）有限公司	12,000.00	12,899.63
		上海百联房地产经营管理有限公司	900.00	911.67
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	60.00	45.05
		上海闵行商业开发有限公司	510.00	565.86
		武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	3,100.00	3,104.33
		上海商务中心股份有限公司	4,200.00	5,095.24
		上海友谊集团物业有限公司	150.00	
		上海物资集团房地产有限公司	120.00	71.92
		上海新证丽景大厦有限公司	20.00	14.29
		上海一百集团房地产有限公司	150.00	143.12
		山东海那产业集团有限公司	60.00	23.07
		上海百联世纪购物中心有限公司	250.00	229.44
		百联集团有限公司下属控股公司等	40.00	38.24
		上海百联超市租赁有限责任公司		101.78
		上海友谊集团置业有限公司		58.68
		上海百联电器科技服务有限公司		14.87
		上海全方物流有限公司		21.96
	购买商品	百联集团有限公司	14,400.00	15,430.30
		上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	103.63
		上海百联电器科技服务有限公司	1,100.00	1,668.68
		百联全球购贸易有限公司	1,000.00	360.06
		百联（香港）有限公司	2,400.00	1,621.96
		杭州美邦国际贸易有限公司	10.00	
		百联集团有限公司下属控股公司等	1,500.00	1,379.69
	接受劳务	百联集团有限公司	600.00	546.03
		百联全渠通电子商务有限公司	17,600.00	7,839.76
		支付宝（中国）网络技术有限公司	1,200.00	1,393.51
		拉扎斯网络科技（上海）有限公司	1,200.00	1,434.58
		上海盈展资产管理有限公司	100.00	
		杭州海鲜达网络科技有限公司	130.00	173.32
		上海蜂鸟智送信息技术有限公司	130.00	681.56
		百联集团有限公司下属控股公司等-仓储物流等	310.00	491.83
		百联集团有限公司下属控股公司等-交易手续费、平台费等	3,000.00	2,109.80
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司		30.00
		上海尊诗网络科技有限公司		109.11
		上海百联益腾商业管理有限公司		101.85
		小计	98,190.00	88,563.39
出售商品/提供劳务	销售商品	百联集团有限公司	10.00	9.43
		上海盈创新零售网络科技有限公司	630.00	615.11
		上海上影百联影院管理有限公司	1,600.00	895.17
		上海第一医药股份有限公司及其控股公司	230.00	44.87
		上海第一医药股份有限公司及其控股公司	1,800.00	1,527.74
		上海百联物业管理有限公司	5.00	5.50
		上海友谊集团物流有限公司	900.00	
		安付宝支付有限公司	300.00	272.06
		上海一百第一太平物业管理有限公司	30.00	
		上海物资贸易股份有限公司		114.98
		上海尊诗网络科技有限公司		16.22
		上海好美家装饰工程有限公司		72.82
	提供劳务	上海百联云商商贸有限公司	80,000.00	40,548.03
		百联集团有限公司下属控股公司等	1,500.00	436.75
		上海马勒碗柜有限公司		-17.46
		上海一百第一太平物业管理有限公司	220.00	179.76
		上海百联集团商业经营有限公司	380.00	233.12
		上海上影百联影院管理有限公司	850.00	565.63
		百联集团有限公司下属控股公司等	510.00	454.40
		百联集团有限公司		84.38
		上海尊诗网络科技有限公司		3.49
		小计	89,030.00	46,062.00
		合计	187,220.00	134,625.39

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
		（与交易类别细分对应）	（2025年）	（2025年）	（2024年）
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海百联物业管理有限公司	16,000.00	3,669.58	14,884.97
		济南海丁物业管理有限公司	410.00	100.96	380.94
		百联集团有限公司下属控股公司等	300.00	31.13	277.32
	支付的租赁费	百联集团有限公司	8,000.00	966.03	7,988.04
		上海世博发展（集团）有限公司	13,000.00	3,250.00	12,899.63
		上海百联房地产经营管理有限公司	900.00	50.15	911.67
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	50.00	11.26	45.05
		上海闵行商业开发有限公司	200.00	7.42	565.86
		武汉市