

(上接B376版)

8.10%。地产营业收入同比增长10.92%。营业收入同比下降主要原因：报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降，导致营业收入减少。

（2）净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-14,792.90万元，报告期公司利润亏损主要原因：（1）报告期受受到房地产市场整体下行的影响，公司对地产开发类存货计提减值损失；（2）报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降，营业收入减少导致毛利减少。

- （三）财务状况
- 截至2024年12月31日，公司资产总额111.02亿元，负债总额103.92亿元，归属于母公司所有者权益6.91亿元，资产负债率93.60%。
- 1、归属于母公司所有者权益6.91亿元，比年初下降17.60%；其中未分配利润为-92,304.01万元，比年初减少15,258.92万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润-14,792.90万元。
 - 2、基本每股收益-0.13元，2023年度基本每股收益-0.14元。基本每股收益与稀释每股收益相同，每股收益减少的原因与净利润减少一致。
 - （三）公司现金流情况

单位:万元

现金流量项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,422.13	62,504.00	-31,081.87	-49.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,488.06	-4,511.32	-2,342.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,344.08	-46,644.76	18,299.68	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少21,081.87万元，主要原因：①报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降；②报告期百货板块支付前期欠付货款；③报告期地产板块支付土地增值税较同期增加；④报告期收到的税费返还较同期减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少2,342.63万元，主要原因：报告期百货海安店开业，门店装修改造支出较同期增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加18,289.90万元，主要原因：报告期偿还金融借款本金及利息较同期减少。

- （四）可供股东分配的红利（母公司数）
- 立信信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润46,602,228.65元，提取法定盈余公积4,660,222.86元；加年初未分配利润816,908,779.56元，本年度可供股东分配利润858,860,785.35元。

- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 三、审议通过《公司2024年拟不进行利润分配的预案》
- 详见《公司2024年拟不进行利润分配的公告》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
- 该议案经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
- 详见《公司2024年年度报告及其摘要》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 五、审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 详见《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 六、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》
- 该议案经第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
- 公司董事、监事的薪酬需提交公司股东大会审议。
- 关联董事祝祖、钱锐、李成江回避表决。
- 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 七、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
- 该议案经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
- 详见《公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 八、审议通过《公司关于2024年年度计提资产减值准备的议案》
- 该议案经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
- 详见《公司关于2024年年度计提资产减值准备的公告》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 九、审议通过《公司2025年第一季度报告》
- 该议案经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
- 详见《公司2025年第一季度报告》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 十、审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》
- 该议案经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
- 详见《公司2025年度预计日常关联交易的公告》。
- 关联董事祝祖、钱锐、钱锐回避表决。
- 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 十一、审议通过《公司关于独立董事换届选举的议案》
- 因公司两位独立董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，经第十届董事会推荐，提名徐亚娟女士、张正堂先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核无异议。

- 候选人简历附后。
- 该议案经第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 十二、审议通过《公司召开2024年年度股东大会的议案》
- 详见《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 十三、听取《董事会审计委员会2024年度履职报告》
- 十四、听取《独立董事2024年度述职报告》
- 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 议案一至议案五、董事、监事薪酬、议案十、议案十一需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。

- 南京中央商场（集团）股份有限公司2025年4月25日
- 徐一平，独立董事候选人简历：
- 徐亚娟，女，1971年9月出生，南京航空航天大学管理学博士学位，现为南京航空航天大学经济与管理学院专任教师，研究员，研究生导师，曾任金融学科负责人和金融专硕负责人。目前兼任工信部财经专家库专家、全国先进制造业联盟9人论坛（NAMCSO）专家委员会委员、教育部科技发展中心评审专家、教育部学位评审中心评审专家、江苏省金融学会理事、江苏省国际金融学会理事、省发改委项目评审财务专家以及南京市发改委国民经济专家库专家。主持国家社会科学基金、教育部规划课题、省社科基金、省自然科学基金计划项目、省哲学社会科学重点基金等各级科学研究课题二十多项；在《International Review of Financial Analysis》《中科院J1TOP》《科学与科学技术管理》《金融与经济》等国内外主流金融与管理类期刊发表论文40余篇，在科学出版社出版专著1部，获软件著作权1项、5篇软件著作权入选全国专业学位案例库。此外还担任科技进步与对策、Humanities and Social Sciences Communications、Cities等主流期刊的审稿人。曾获省级社科成果奖、省级优秀论文奖、校哲社成果奖、校教学创新奖、教学优秀奖等各级奖励十余项。
- 张正堂，男，1975年7月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士生导师，主要从事人力资源管理领域研究与教学，曾任教育部“新世纪优秀人才支持计划”、江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养计划、江苏省紫金社科类奖；先后主持7项国家自然科学基金项目（含重点项目1项），曾曾获得国家教学成果二等奖、全国优秀教材一等奖、江苏省高等教育教学成果一等奖和二等奖、“蒋一苇企业改革与发展学术基金”优秀论文奖、国家人事部全国人事大才研究优秀成果奖。
- 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2025-012

南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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责任。

- 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：
- 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
 - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
 - 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
 - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
 - 三、审议通过《公司2024年拟不进行利润分配的预案》
 - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
 - 四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2024年年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
- 1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
 - 2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
 - 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

- 4、监事会保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 五、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》
- 关联监事吴翠、陈娟回避表决。
- 表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
- 六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
- 监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
- 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

- 七、审议通过《公司关于2024年年度计提资产减值准备的议案》
- 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 八、审议通过《公司2025年第一季度报告》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告提出如下审核意见：
- 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
 - 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
 - 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2025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、监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 以上议案一至议案四、董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。
- 南京中央商场（集团）股份有限公司监事会
2025年4月25日
- 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2025-014

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

- 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-9.23亿元，实收股本为11.28亿元，2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润-1.48亿，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
- 该议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
- 二、亏损原因
- 2024年公司亏损主要原因：1、报告期受到房地产市场整体下行的影响，公司对地产开发类存货计提减值损失；2、报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降，导致营业收入减少。
- 三、改进措施
- 1、品牌升级与优化。引入国际知名品牌、设计师品牌及新兴网红品牌，提升品牌吸引力与时尚度，满足年轻客群对新鲜消费体验的需求。重点引入区域首店品牌及头部标杆品牌，持续优化品类结构，保持品牌活力与竞争力，全面提升坪效。
 - 2、会员深度运营与体验升级。深化VIP分层运营体系，通过定制化服务、积分激励及主题活动激活休眠会员，提升客单价与忠诚度。打造沉浸式主题消费场景（如夜间经济专区、IP联名快闪店），吸引年轻客群并延长停留时长。
 - 3、响应政策红利与下沉市场布局。依托三四线城市消费潜力释放，推进“本地化选品+数字化服务”模式，拓展下沉市场增量。
 - 4、便利业务体系提质扩面。持续拓展罗森便利店网络，重点布局南京高校、产业园区及安徽潜力市场，强化鲜食差异化供应能力。同步治理低效门店，优化加盟管理标准，增强单店盈利能力。

- 特此公告。
- 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
- 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2025-016
- ### 南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告
- 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。
- 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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》《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

- 一、报告期内公司无门店变动情况。
- 二、报告期内公司无新增加盟店情况。
- 三、报告期内主要经营数据：
- （一）公司业务分行业情况

单位：万元					
分行业	营业收入	营业成本	毛利（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）
百货零售	525,314.05	223,189.38	56.94%	-4.33%	-7.78%
商业地产	95,153.03	10,167.33	89.3%	14.60%	266.42%
服务	60,424.9	60,424.9	0.00%	-4.37%	0.00%
合计	681,092.04	335,381.69	50.5%	20.87%	-7.78%

- （二）公司业务分地区情况

单位：万元					
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）			
江苏	65,364.02	20.1%			
安徽	8,751.81	6.0%			
河南	2,894.09	21.3%			
湖北	1,751.75	10.1%			
山东	688.24	-15.7%			
合计	81,038.92	13.1%			

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

- 特此公告。
- 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
- 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2025-017
- ### 南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告
- 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：
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值6%以上，需提交公司股东大会审议。
 - 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而发生重大依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

- 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
- 2025年4月23日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事祝祖先生、祝祖女士、钱锐先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决；第十届董事会第一次独立董事专门会议事前认可该交易事项，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：
- 独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易符合公司正常经营需要，定价政策遵循公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述事项并提交公司董事会审议。

	关联方	2024年预计金额	2024年预计实现金额
关联交易类别	南京雨润菜篮子食品股份有限公司	280,000	255.89
被关联人履行的义务	江苏雨润商贸股份有限公司	2,800,000	2,879,487
	江苏雨润食品集团有限公司	70,000	76,265
合计		3,150,000	3,112,652
	江苏雨润食品集团有限公司	1,230,000	1,188.14
	安徽雨润菜篮子食品股份有限公司	90,000	79,26
	南京雨润菜篮子食品股份有限公司	1,330,000	1,187.44
合计		2,650,000	2,445.84
其他	其他关联方	200,000	71.36
合计		3,150,000	3,112,652

- 注：预计金额与实际发生金额差异较大的原因
- 1、接受关联人提供的劳务
- 南京雨润菜篮子食品股份有限公司2024年预计金额为260万元，实际发生交易金额为232.2万元，产生差异的主要原因是罗森便利店日常交易金额未达预期，采购费用减少。
- 江苏雨润物业服务股份有限公司2024年预计金额为2,900.00万元，实际发生交易金额为1,374.07万元，产生差异的主要原因是部分门店接受劳务的事项尚未发生导致。
- 2、接受关联人委托代售销售产品、商品
- 江苏雨润精选食品股份有限公司、湖北雨润肉类食品有限公司2024年预计金额为1,220.00万元，实际发生交易金额为1,088.16万元，主要原因是2024年受市场需求关系影响业务量减少。
- 3、其他
- 其他关联交易2024年预计金额为200万元，实际发生零星交易金额为71.36万元，其中零星采购金额37.18万元；餐饮住宿预计金额27.49万元；物业服务费及水电费6.69万元。
- （三）本次日常关联交易预计金额和类别

	关联方	本次预计金额	占净资产比例（%）	上年实际发生金额	占净资产比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	南京雨润菜篮子食品股份有限公司	280,000	30.04%	232.20	14.12%	
	江苏雨润商贸股份有限公司	1,380,000	81.0%	1,374,627	83.6%	因销售费用减少导致上下降
	江苏雨润食品集团有限公司	30,000	2.48%	30,000	2.22%	
合计		1,690,000	100%	1,636,827	0.00%	
接受关联人委托代售销售产品、商品	江苏雨润肉类食品有限公司	1,200,000	95.7%	0	0%	根据2024年计划发生薪酬调整
	安徽雨润菜篮子食品股份有限公司	90,000	6.2%	79,260	0.00%	
合计		1,290,000	100%	79,260	0.00%	
向关联人提供房屋租赁	利安人寿保险股份有限公司	60,000	100%	0	0%	
	利安人寿保险股份有限公司	60,000	100%	0	0%	
其他	其他关联方	200,000	100%	71.36	100%	预计零星交易金额
合计		280,000	100%	71.36	100%	
		3,150,000	100%	1,793,884	100%	

- 二、关联方介绍和关联关系
- （一）关联方的基本情况
- 1、南京雨润菜篮子食品有限公司
- 公司住所：南京市建邺区雨润路12号
- 法定代表人：张威
- 注册资本：5600万元整
- 成立日期：2017年8月21日
- 主营业务：食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；厨房设备、厨房用品、日用百货销售；初级农产品加工、销售；商务信息咨询；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仓储服务；场地租赁；餐饮服务；初级农产品配送；食品配送；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；装卸服务；搬运服务；货运代理。（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）
- 股权结构：南京雨润肉产业集团有限公司持有100%股权。
- 主要财务指标：2024年12月31日，实现营业收入435.65万元，净利润123.1万元，总资产1,097.29万元，净资产143.5万元。
- 公司于2020年度与其开展业务，该公司为本公司提供仓储运输业务，该公司有能力提供服务，履约正常。2024年度预计发生总金额360万元，实际发生交易金额为311.48万元。
- 2、江苏雨润物业服务股份有限公司
- 公司住所：南京市建邺区江东中路237号6楼
- 法定代表人：钱锐
- 注册资本：10000万元人民币
- 成立日期：2002年1月31日
- 主营业务：物业管理；物业咨询；干洗；室内装潢服务；设备安装；电子设备、通信设备、五金、建材、百货销售；健身、棋牌、桌球服务；房产经纪；停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园。（停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 股权结构：杭州利开房地产开发有限公司持有100%股权。
- 主要财务指标：2024年12月31日，实现营业收入13,282.32万元，净利润-184.43万元，总资产16,602.62万元，净资产-6,868.87万元。
- 该公司于2021年为公司提供物业管理服务，该公司具有一级资质证书，具有丰富的物业管理人力资源和經驗，有能力为公司提供物业管理服务，履约正常。2024年预计金额为2,900.00万元，实际发生交易金额为1,374.07万元，差额原因详见前次日常关联交易的预计和执行情况。
- 3、江苏雨润肉食品有限公司
- 公司住所：南京市浦口经济开发区紫峰路19号
- 注册资本：100000万元人民币
- 成立日期：2010年1月7日
- 主营业务：许可项目：食品互联网销售；食品添加剂生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物肠衣加工；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产

- 租赁；食品添加剂销售；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）（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）
- 股权结构：南京雨润食品有限公司持有100%股权。
- 主要财务指标：2024年12月31日，实现营业收入22,832.68万，净利润-4,233.31万，总资产251,514.54万，净资产91,159.86万元。
- 该公司于2021年度为公司提供仓库租赁服务，该公司具有多种类型仓库，有能力为公司提供仓库管理服务，履约正常。2024年预计金额为363.50万元，实际发生交易金额为36.96万元。
- 4、江苏万润肉类加工有限公司
- 公司住所：连云港市东海县牛山镇雨润路8号
- 法定代表人：孙守亮
- 注册资本：15,000万元)
- 成立日期：2006年12月25日
- 主营业务：生猪屠宰、肉分割、销售、冷冻、冷藏。（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）许可项目：食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：初级农产品收购；食用农产品初加工；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发（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）
- 股权结构：江苏雨润肉类产业集团有限公司持有100%股权。
- 主要财务指标：2024年12月31日，实现营业收入181,404.16万元，净利润-481.96万元，总资产68,701.49万元，净资产8,412.17万元。
- 公司于2025年度开始与其开展业务，该公司委托本公司代为销售其产品，有能力提供其产品和服务质量保证，履约正常。2025年度公司预计与该公司发生交易金额为1,200.00万元。
- 5、利安人寿保险股份有限公司
- 公司住所：南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1楼2—13层、15—16层
- 法定代表人：周俊康
- 注册资本：457,938.4709万
- 成立日期：2011年7月14日
- 主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国银保监会批准的其他业务。
- 股权结构：雨润控股集团有限公司持有该公司17.82%股权。
- 主要财务指标：2024年9月30日，实现营业收入25,579.23万元，净利润6,107.58万元，总资产12,009,517.86万元，净资产681,690.29万元。
- 公司于2025年度开始与其开展业务，公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司为该公司提供商业场所租赁服务。2025年度公司预计与该公司交易金额为600.00万元。

- （二）与上市公司的关联关系
- 上述关联企业由祝义财先生控制或参股，祝义财先生为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3关于关联自然人描述规定的关联关系情形。

- 三、关联交易主要内容及定价政策
- 1、接受关联人提供的劳务
- （1）交易主要内容
- 南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润肉食品有限公司提供的劳务服务为仓储管理、物流运输服务。

- 江苏雨润物业服务股份有限公司提供公司所有门店的物业管理服务，物管费用包括人工、物业类专项、设备维保类专项三类费用和总、管理总面积约113万平方米。
- （2）定价政策、结算方式
- 仓储管理定价政策以市场价格为基础，以进货商品总价（含税）的0.5%收取管理费用，按月结算，次月28日前支付上月费用；
- 物流运输定价政策以市场价格为基础，经双方协商确定，费用按次定价，按月结算，次月15日前支付上月费用；
- 仓库使用定价政策以市场价格为基础，经双方协商，按照2.5元/平方米/天确认费用。仓库使用费按月结算，次月15日前支付上月费用。
- 安徽罗森便利店商品仓储运输定价政策以市场价格为基础，配送分常温、冷藏、冷冻储存多种方式，合肥市区送货按照费率计算，配送运费=装载商品未税配送额/配送费率。合肥以外城市按照年次运费作报价，配送运费=地区单价*车次。运费结算及支付方式：双方按月结算，并于确认运费无误后的第三月的前15天内支付。

- 江苏雨润物业服务股份有限公司提供的物业管理服务定价政策，结合各门店区域市场价格，双方协商在5元/年/平方米至80元/年/平方米之间定价，物业服务费按月结算，次月支付上月费用。
- 上述交易的定价以市场价格为基础，在市场价格上下20%以内，经双方协商确定。
- 2、接受关联人委托代售销售其产品、商品
- （1）主要交易内容
- 公司拟与江苏万润肉类加工有限公司签订商品代销合同，在公司所属百货门店销售雨润系列产品，预计全年订单总金额人民币1,000万元，具体以订单结算金额为准，预计交易金额1,200万元。
- 公司控股子公司安徽中商便利有限公司拟与南京雨润菜篮子食品有限公司签订商品代销合同，预计交易金额80万元。
- （2）定价政策、结算方式
- 公司代售销售江苏万润肉类加工有限公司产品，公司享受一级代理商的价格进货，并根据其统一市场价格结合自身情况确认售价。结算方式先后后款，公司可以根据订单情况退货或换货，并按实际销售产品的数量进行结算。
- 公司控股子公司安徽中商便利有限公司代销南京雨润菜篮子食品有限公司产品的定价政策为参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格协商确定，结算方式先后后款，按月结算，安徽罗森便利公司按月结算当月货款。
- 3、向关联人提供场地房屋租赁
- （1）主要交易内容
- 公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司拟与利安人寿保险股份有限公司签订房屋租赁合同，在公司门店租赁场所给利安人寿保险股份有限公司用于办公活动，预计全年交易金额为600.00万元。
- （2）定价政策、结算方式
- 公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与利安人寿保险股份有限公司房屋租赁合同期限为两年，合同面积为791平方米，租赁单价为1.7元/平方米/天，采用按季支付。外加保洁费用6000元/月。

- 四、关联交易目的和对上市公司的影响

- 本次日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
- 特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：
- 股东大会召开日期：2025年5月20日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- （二）股东大会召集人：董事会
- （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间：2025年5月20日14:00分
- 召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2025年5月20日
- 至2025年5月20日

- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15：15—15：30。
- （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- （七）涉及公开征集股东投票权

- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型
- | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------|-------------------------|-------------|
| 累积投票议案名称 | | |
| 议案名称 | 投票股东类型 | A股股东 |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2024年度利润分配预案和利润分配政策 | √ |
| 5 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 7 | 公司董事、监事2024年度薪酬追索的议案 | √ |
| 8 | 公司2024年度预计日常关联交易的事项 | √ |
| 普通投票议案名称 | | |
| 000 | 公司关于设立董事事务委员会的议案 | 非累积投票议案（1人） |
| 001 | 独立董事候选人徐亚娟女士 | √ |
| 002 | 独立董事候选人张正堂先生 | √ |

- 注：听取《独立董事2024年度述职报告》
- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案1、议案2详见会议议案录，议案3至议案9详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
- 应回避表决的关联股东名称：祝义财先生、江苏地华实业集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 三、股东大会投票注意事项
- （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
- （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份的总股数。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

- 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- （五）