（上接B529版）

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-025

永辉超市股份有限公司关于公司补选董事的公告

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。

2025年4月24日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议,同意增补王守诚先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。

王守诚先生简历如下:

王守诚,1991年4月出生,中国国籍,北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁,兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人,以“融才”管培生身份加入永辉,历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人、福建省区人力资源总监、上海省区总经理。在永辉超市东来学习班日中班任调改小组负责人,牵头运营标准体系的建设,有力地推进调改项目。

截至本公告披露日,王守诚先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-023

永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议讨论了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决,将直接提交至2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下:

1.投保人:永辉超市股份有限公司
2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额:人民币10,000万元/年(具体金额以保单为准)
4.保险费用:具体金额以保单为准
5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)为了提高决策效率,

公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-020

永辉超市股份有限公司关于公司2024年度关联交易执行情况及2025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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对公司的影响:有利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司或中小股东的利益。

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

1.2025年4月24日,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案》,关联董事张轩松、张轩宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决,参与表决的3名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过本次议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

2.2025年4月23日,公司召开第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了上述日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议:经核查,公司预计2025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)2024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	2024年预计发生金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品	北京友谊使者商贸有限公司	82,500.00	65,893.59
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	7.92
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	5,000.00	2,897.05
	京东集团	20,000.00	20,399.18
	四川永创椰辉供应链管理有限公司	85,500.00	40,929.96
	湘村高科农业股份有限公司及其子公司	1,000.00	–
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	150,000.00	85,173.96
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	214,000.00	115,850.50
	小计	558,500.00	331,152.09
接受关联人提供的劳务	福建联创智业建设工程有限公司	500.00	–
	京东集团	36,000.00	37,132.88
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司	10,000.00	8,856.52
	四川永创椰辉供应链管理有限公司		25.96
	腾讯集团	2,500.00	2,473.56
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	2,916.98
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	331.26
	云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司	14,000.00	10,759.81
	小计	77,000.00	62,496.97
向关联人采购资产	腾讯集团	500.00	–
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	5,000.00	76.72
	小计	5,500.00	76.72
向关联人支付资金使用费	百佳(中国)投资有限公司	500.00	234.79
	小计	500.00	234.79
向关联人出售商品	京东集团	15,000.00	3,713.12
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,000.00	479.72
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	50,000.00	6,598.59
	中百控股集团股份有限公司及其子公司		34.41
	小计	66,000.00	10,825.84
向关联人提供劳务	北京友谊使者商贸有限公司	500.00	0.36
	福建华通银行股份有限公司	500.00	7.93
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司		6.96
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司		14.15
	四川永创椰辉供应链管理有限公司	500.00	100.57
	永辉云金科技有限公司及其子公司	200.00	225.73
	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	2,011.80
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	596.75
	小计	14,700.00	2,964.15
向关联人收取利息收入	福建华通银行股份有限公司	1,000.00	638.21
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	30.65
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	500.00	50.76
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	–
	小计	3,000.00	719.62
向关联人收取租赁收入	永辉云金科技有限公司及其子公司	25.00	10.98
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,000.00	19.40
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,170.55
	小计	11,025.00	2,200.93
向关联人支付租赁支出	永辉(福建)房地产开发有限公司	500.00	282.36
	张轩松	500.00	336.65
	福州轩辉置业有限公司	200.00	150.54
	三明轩辉置业有限公司	200.00	81.96
	福建轩辉房地产开发有限公司	1,000.00	655.42
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	518.35
	小计	3,400.00	2,025.27
向关联方支付物业费	永辉(福建)房地产开发有限公司		186.54
	福州轩辉置业有限公司		61.56
	福建轩辉房地产开发有限公司		207.44
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司		11.32
	小计		466.85
向关联人资金拆出	福州福跃鱼鱼饮副品有限公司及其子公司	500.00	25.96
	小计	500.00	25.96
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	30,000.00	30,000.57
	小计	30,000.00	30,000.57
	合计	770,125.00	443,194.36

公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司2024年度日常关联交易实际发生情况与2025年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建轩辉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屿村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:持有本公司5%以上股份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:91350000057097873XF
2.成立日期:2011-3-23
3.注册地:陕西省商南市富平县淡村镇都村
4.法定代表人:李建波
5.注册资本:116153.8461万人民币
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;户外用品销售;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;家具销售;宠物食品及用品批发;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);自动售货机销售;豆及薯类销售;食品互联网销售;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);供应链管理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物业管理;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;医用口罩批发;粮食收购;货物进出口(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:食品销售;粮油仓储服务;食品生产;豆制品制造;粮食加工食品生产;烟草制品零售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

7.关联关系:本公司持股比例为38.80%,本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任该公司董事。

8.最近一年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
资产总额	275,263.33
负债总额	250,407.53
净资产	24,855.80
项目	2024年1月-12月
营业收入	625,638.80
净利润	-5,671.82

(三)百佳(中国)投资有限公司

1.企业注册号:1160592
2.私人股份有限公司
3.成立日期:2000-08-22
4.注册地址:48TH FLOOR, CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG
5.关联关系:本公司子公司少数股东。

(四)京东集团

1.京东(股票代码:JD),中国自营式电商企业,创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官,旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部等。2013年正式获得虚拟运营商牌照,2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。2015年7月,京东入选纳斯达克100指数和纳斯达克100平均加权指数。

2.关联关系:是过去十二个月曾对本公司合计持有5%以上股份的股东北京京东世纪贸易有限公司及宿迁涵邦投资管理有限公司的最终控制方。

(五)张轩松

1.关联关系:公司法定代表人、董事长,直接及间接合计持有本公司5%以上股份的自然人。

(六)福建联创智业建设工程有限公司

1.统一社会信用代码:91350100MA345PT73J
2.成立日期:2016-01-25
3.注册地:福建省福州市鼓楼区井大路22号光复新村6#楼4层办公楼B23室
4.法定代表人:林琳
5.注册资本:3000万人民币
6.营业范围:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程监理;公路工程监理;单建式人防工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;消防技术服务;特种设备安装改造修理;城市生活垃圾经营性服务;室内环境检测;测绘服务(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)一般项目:通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;运行效能评估服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;物联网技术服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;招投标代理服务;专业设计服务;平面设计;承接总公司工程建设业务;工程和技术研究和试验发展;基础地质勘查;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;物业管理;物业服务评估;环境应急治理服务;环境保护监测;噪声与振动控制服务;水资源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;海洋服务;海洋环境服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;园林废弃物处理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;大气污染监测及检测仪器仪表销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;五金产品零售;消防器材销售;电工器材销售;液压动力机械及元件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;门窗销售;门窗制造加工;机械设备租赁(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)

7.关联关系:本公司持股比例为15.00%。

(七)北京友谊使者商贸有限公司

1.统一社会信用代码:91110108397466457W
2.成立日期:2014-6-4
3.注册地:北京市西城区太平桥大街96号5层C608
4.法定代表人:张璐
5.注册资本:3000万人民币
6.营业范围:企业策划、设计;市场调查;承办展览展示活动;会议服务;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

7.关联关系:本集团持股比例为30.00%。

(八)福建华通银行股份有限公司

1.统一社会信用代码:91350128MA2XY8W1XA
2.成立日期:2017-1-13
3.注册地:福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦项目房产(推广名:IFC国际金融中心),编号42层01、02、03、06、07、08、09、12、13、14单元;26层06-09、12、14单元
4.法定代表人:庄宇
5.注册资本:240000万人民币
6.营业范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

7.关联关系:本集团持股比例为29.80%。

8.最近一年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
资产总额	3,674,640.34
负债总额	3,425,623.92
净资产	249,016.42
项目	2024年1月-12月
营业收入	75,021.01
净利润	8,406.04

(九)福建闽威实业股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350900786914137A
2.成立日期:2006-4-7
3.注册地:福鼎市山前铁塘里工业园区
4.法定代表人:方秀
5.注册资本:18195.0798万人民币
6.营业范围:初级农产品初加工及销售;五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售;代理进出口贸易业务;电子网络通讯设备安装、销售;广告设计及制作、代理;文化学术交流与推广;房地产投资、开发、销售;建筑工程承包;室内外装饰、装璜工程施工;物业管理;机电水暖设备安装;水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产;海水水域、滩涂网箱养殖;鲈鱼、大黄鱼水产育苗;药品生产;保健食品生产。(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:本集团持股比例为17.50%。

(十)福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350100705158034
2.成立日期:1998-2-26
3.注册地:福清市海口镇车头村
4.法定代表人:潘礼明
5.注册资本:7161.9352万人民币
6.营业范围:一般项目:农业科学研究和试验发展;牲畜销售;食用农产品批发;食用农产品零售;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;休闲观光活动(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:牲畜饲养;饲料生产;货物进出口;技术进出口(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)

7.关联关系:本集团持股比例为20.00%。

(十一)福州颐欣叁叁互切制品有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350100MA2YR8HRXX
2.成立日期:2017-11-30
3.注册地:福建省福州市仓山区盖山镇台屿路99号一号楼二层
4.法定代表人:李宏亮
5.注册资本:1000万人民币
6.营业范围:豆制品制造(不含国境口岸);肉制品及副产品加工(不含国境口岸);淀粉及淀粉制品制造;肉、禽类罐头制造;水产品罐头制造;蔬菜、水果罐头制造;其他罐头食品制造;其他方便食品制造;食用植物油加工;米、面制品制造(不含国境口岸);其他未列明食品制造(不含国境口岸);粮食收购;谷物、豆及薯类批发;米、面制品及用油批发(不含国境口岸);其他未列明的粮装食品批发(不含国境口岸);其他未列明的预包装食品批发(不含国境口岸);普通货物道路运输。

7.关联关系:本公司持股比例为42.00%。

(十二)上海轩辉商服科技有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91310101MA1FPGDW7H
2.成立日期:2019-11-13
3.注册地:上海市杨浦区隆昌路688_1号2楼2606-161室
4.法定代表人:张家骥
5.注册资本:1000万人民币
6.营业范围:许可项目:食品销售【分支机构经营】;建设工程施工【分支机构经营】。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;劳务服务(不含劳务派遣);家政服务;洗染服务;企业管理咨询;餐饮管理;信息系统集成服务;家具销售;电子产品销售;照相机及器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;办公设备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;玩具销售;日用百货销售;汽车零配件零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品零售;消防器材销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;电气设备修理;通讯设备修理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;第二类医疗器械销售【分支机构经营】。(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)

7.关联关系:本集团持股比例为9.32%。

(十三)四川永创椰辉供应链管理有限公司

1.统一社会信用代码:9151010035067547XR
2.成立日期:2015-8-19
3.注册地:四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号
4.法定代表人:曾樊俊
5.注册资本:1000万人民币
6.营业范围:供应链管理服务;批发、零售:农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电发射设备和地面卫星接收设备)、针纺织品、服装、文化体育用品及器材;计算机信息技术推广服务;展览展示服务;会议服务;市场调查;企业策划;数据处理和存储服务;货物配送、仓储。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外)。零售和批发:保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒类、音像制品;影视节目发行;货物运输。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

7.关联关系:本公司持股比例为40.00%。

(十四)腾讯集团

1.腾讯,全称深圳市腾讯计算机系统有限公司,1998年11月由马化腾、张志东、许晓胜、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立,腾讯多元化的服务包括:社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市(股票代号00700),董事会主席兼首席执行官是马化腾。

2.关联关系:对本公司持有5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司的关联公司。

(十五)湘村高科农业股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91431300578646494
2.成立日期:2011-8-3
3.注册地:湖南省娄底市娄星区新星南路1542号
4.法定代表人:杨文莲
5.注册资本:16491.25万人民币
6.营业范围:生猪养殖、销售;湘村黑猪种猪生产、活猪出口,预包装食品、散装食品批发、零售;配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽),浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售;黑蔬种植销售;畜禽粪污资气能源、城市生活垃圾综合利用沼气能源生产、销售;有机肥生产、销售;有机肥生产、销售;普通道路货物运输;货物专用运输(罐式容器);粮食收购;黑猪及深加工产品互联网销售。(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)

7.关联关系:本集团持股比例为20.00%。

(十六)一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350000MA33AHKP8E
2.成立日期:2019-10-21
3.注册地:福建省福州市仓山区南江滨西大道198号海峡国际会展中心西展馆A6066号(自贸试验区内)
4.法定代表人:谢香镇
5.注册资本:50000万人民币
6.营业范围:供应链管理服务;网上商务咨询;贸易咨询服务;贸易代理服务;食用菌菌种经营;棉花、麻类批发;林业产品批发;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸);果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜禽类、蛋类批发;水产品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;调味品批发(不含盐、食品添加剂);食用盐批发;酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;日用杂货批发;网上贸易代理;渔业产品批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);市场营销策划;广告咨询服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;翻译服务;航运信息咨询;软件开发;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;第二类数据通信业务;在线数据处理与交易处理业务;存储转发类业务;信息服务业务;互联网数据中心业务;互联网接入服务业务。(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)

7.关联关系:本集团持股比例为40.00%。

8.最近一年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
资产总额	71,899.14
负债总额	20,393.84
净资产	51,505.30
项目	2024年1月-12月
营业收入	161,143.59
净利润	1,119.71

(十七)云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91440300MA5ENWAF8A
2.成立日期:2017-8-11
3.注册地:深圳市宝安区西乡街道水丰社区西乡大道劳动路段蟠龙居A区商铺129
4.法定代表人:任颖男
5.注册资本:833.33万人民币
6.营业范围:一般经营项目是:企业管理咨询;支付系统软件开发、技术开发、技术咨询;计算机软件开发;展览展示策划;市场营销策划;企业形象策划,企业营销策划;文化活动策划;电脑图文设计;从事广告业务;计算机软硬件技术开发;计算机网络技术的研发、咨询;为餐饮企业提供管理服务;机械设备的租赁。五金交电(不含电动自行车)、日用百货、摩托车配件、服装、鞋帽、办公用品、建筑材料的批发。,许可经营项目是:道路货物运输。

7.关联关系:本公司持股比例为15.53%。本公司董事张轩宁担任董事的企业。

(十八)中百控股集团股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91420100177682019R
2.成立日期:1990-1-9
3.注册地:江汉区江汉路129号
4.法定代表人:汪梅芳
5.注册资本:66997.1694万人民币
6.营业范围:商业零售及商品的网上销售;农产品加工;日用工业品及塑料制品加工;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及农业的项目投资与资产管理;法律法规禁止的不得经营;须经审批的在批准后方可经营;法律法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。(以上经营范围中,国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营)

7.关联关系:过去十二个月曾是本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任董事的公司。

(十九)永辉云金科技有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91500105MA60PTAD38
2.成立日期:2019-12-27
3.注册地址:重庆市江北区盘溪七支路11号12楼
4.法定代表人:苗萌
5.注册资本:50000万
6.营业范围:许可项目:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务(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)一般项目:广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,企业形象策划,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),公共事业管理服务,版权代理,市场调查,软件开发,会议及展览服务,大数据服务,互联网数据服务,知识产权服务,物联网技术服务,机械设备租赁,贸易经纪(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)

5.关联关系:本公司持股比例为35.00%的公司。

(二十)名创优品集团

1.名创优品集团控股有限公司于2020年1月7日在开曼群岛注册成立,是一家主要从事生活家居产品以及潮流玩具产品的零售及批发业务的中国控股公司。

2.关联关系:对本公司持有5%以上股份的股东广东骏才国际商贸有限公司的最终控制方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照各同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续,具备持续经营和履供服务的履约能力,不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述2024年日常经营性关联交易及2025年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成,符合交易双方业务发展实际需求,利益及发展策略,有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则,没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-019

永辉超市股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”),本次拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,465,455,921.36元,母公司净利润为963,450,718.50元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定,拟授以下方案对母公司的利润进行分配:

提取10%法定盈余公积金6,345,071.85元;提取法定盈余公积金后剩余利润957,105,646.65元。报告期内出售永辉云金科技有限公司65%股权,出售完成后继续持有永辉云金科技有限公司35%股权,由于出售股份使该长期股权投资由成本法转换为权益法进行核算,由于剩余长期股权投资成本小于按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,调增未分配利润16,584,274.94元。加年初未分配利润2,842,161,822.51元,2024年度可供股东分配的利润为2,915,851,744.10元。

经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,公司拟定2024年度利润分配方案为:不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,465,455,921.36	-1,329,062,123.15	-2,763,166,060.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,915,851,744.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,852,568,035.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(K)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续4年为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2024年度,公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》,本次案符合公司章程规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月24日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。公司监事一致认为:董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,不会损害中小股东的利益,2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-018

永辉超市股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼会议室召开,会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

报告回顾并总结了公司监事会2024年度的工作情况,认为2024年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法