公司代码:601010　　公司简称:文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2024 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、中兴华会计师事务所(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

公司第七届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每股派发现金红利0.085元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年12月31日,公司总股本1,848,000,000股,扣除公司回购专户的股份余额54,235,200股后,应分配股份数为1,793,764,800股,以此计算本次拟派发现金红利152,470,008.00元(含税),加上2024年半年度已派发的现金红利69,956,827.20元,2024年度合计派发现金红利222,426,835.20元,剩余利润结转以后年度。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	文峰股份	601010	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄嘉莹	蓝宇鹭
联系地址	江苏省南通市青年中路69号	江苏省南通市青年中路69号
电话	0513-85505666-9609	0513-85505666-9609
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfgf.com	wf@wfgf.com

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局统计数据,2024年全国社会消费品零售总额487,895亿元,比上年增长3.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额421,166亿元,增长3.4%;乡村消费品零售额66,729亿元,增长4.3%。按消费类型分,商品零售432,177亿元,增长3.2%;餐饮收入55,718亿元,增长5.3%。按零售业态分,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%,百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。

2024年南通市消费市场保持平稳增长,根据南通市统计局统计数据显示,2024年全市实现社会消费品零售总额3,736.5亿元,比上年增长1.5%。新兴消费增势良好,全年限额以上单位商品零售额中,智能家用电器和音像器材类商品、智能手机零售额比上年分别增长38.7%、24.3%。限额以上批发和零售业通过公共网络实现零售额增长30.9%。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,国家持续出台促消费政策,全方位扩大内需,使消费成为拉动经济增长的重要引擎。随着数字化转型的加速、智能零售的崛起、新兴消费模式的发展,以数智化、绿色化、健康化、国潮化为代表的新型消费成为消费结构优化升级的“指南针”,为消费者提供了更加便捷、高效且多样化的选择,极大地丰富了消费体验。同时,零售行业面临着成本上升、市场竞争激烈、消费环境变化等挑战,亟需通过技术创新和转型升级,积极适应市场变化,精准把握消费者需求,从而在新的市场格局中找准定位,实现可持续发展,更好地服务于经济社会发展的大局。

(一)主要业务:

公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市,公司自成立以来主营业务未发生变更。

(二)经营模式:

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销,购物中心业态主要以租赁模式经营。

经销是指零售商直接向供应商采购商品,由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下,零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式,即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜,由零售商与供应商共同负责销售,在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

租赁是指门店提供物业或柜台租赁,并收取一定的租赁费用,租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心80%以上区域(在营)及百货商场、超市的部分区域,主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

报告期内,联销方式实现的销售收入(不含税)占百货业态销售收入的90.52%,联销方式实现的销售收入(不含税)占主营业务销售收入的75.31%。

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	6,434,894,601.88	6,533,003,088.15	-1.50	6,647,621,420.66
归属于上市公司股东的净资产	4,431,584,123.86	4,447,786,527.59	-0.36	4,367,882,377.31
营业收入	1,890,828,169.02	2,168,696,276.26	-12.89	2,392,617,612.39
归属于上市公司股东的净利润	159,088,046.91	170,576,239.29	-6.73	-161,957,522.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,564,909.27	139,988,230.41	6.13	111,374,804.92
经营活动产生的现金流量净额	303,475,421.34	683,466,221.44	-55.60	483,182,444.68
加权平均净资产收益率(%)	3.57	3.87	减少0.30个百分点	-3.54
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00	-0.09

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	567,902,068.67	442,904,982.84	388,633,166.24	501,387,962.27
归属于上市公司股东的净利润	52,971,049.87	19,468,601.48	-3,060,102.52	89,718,498.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,711,085.17	17,643,684.65	-4,128,800.65	83,338,940.10
经营活动产生的现金流量净额	2,987,318.35	-12,885,429.31	84,056,264.46	229,407,287.84

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

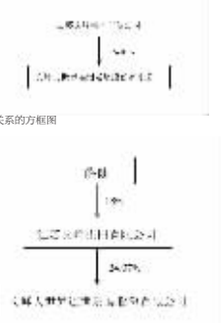
截至报告期末普通股股东总数(户)	111,922
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,567
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
江苏文峰集团有限公司	-64,000,000	444,724,567	24.07	0	质押	333,408,943	境内非国有法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿天顺1号私募证券投资基金	100,000,000	100,000,000	5.41	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,960,000	1.19	0	无	0	国有法人
文峰大世界连锁发展股份有限公司-第一期员工持股计划	-12,321,400	12,321,535	0.67	0	无	0	其他
杜瑞萍	29,600	6,926,300	0.37	0	无	0	境内自然人
UBS AG	583,743	5,977,983	0.32	0	无	0	境外法人
BARCLAYS BANK PLC	2,600,922	3,206,500	0.17	0	无	0	境外法人
郑志宏	87,400	2,479,300	0.13	0	无	0	境内自然人
李军	0	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

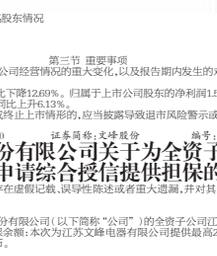
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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



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

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18.91亿元,同比下降12.69%。归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,同比下降6.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元,同比上升6.13%。

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

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2025-012

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏文峰电器有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为江苏文峰电器有限公司提供最高24,000万元人民币担保金额,截至2024年12月31日为其担保余额为3,682.65万元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至2024年12月31日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司(以下简称“文峰电器”)注册资金为7,000万元人民币,2024年资产负债率为46.93%,2025年,文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元;向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元;向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信额度人民币4,000万元;向中国工商银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信额度人民币4,000万元,以上授信均用于办理银行承兑汇票。公司决定对前述授信提供连带责任担保,担保期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内。截至2024年12月31日,公司为文峰电器提供担保余额为3,682.65万元。

本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏文峰电器有限公司

2、统一社会信用代码:91320691746838556C

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:南通市开发区吉庆路21号运营中心B(4幢)

5、法定代表人:何兰红

6、注册资本:7,000万元人民币

7、经营范围:五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售;家电维修与安装、回收;装卸;仓储(有毒品、危险品等国家专项规定产品除外);企业形象策划、商务代理服务;国内商品展览服务;广告位租赁服务;医疗器械销售(具体经营范围以取得的许可证为准)。(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:网络文化经营;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)

一般项目:个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;美发饰品销售;特种劳动防护用品销售;纸制品销售;日用品销售;卫生洁具销售;照明器具销售;灯具销售;家具销售;家具安装和维修服务;建筑陶瓷制品销售;涂料销售(不含危险化学品);日用木制品销售;门窗销售;专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);票务代理服务;汽车新车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;玩具销售;二手车经销;汽车旧车销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;水产品批发(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)

8、成立时间:2003年4月4日

9、关联关系:公司全资子公司

10、主要财务状况:

截至2024年12月31日,文峰电器经审计的总资产为196,777,354.31元;负债总额92,346,354.06元,应付票据80,581,194.00元,流动负债总额92,273,840.75元;净资产104,431,000.25元;2024年营业收入302,445,397.07元;净利润12,299,306.27元,没有影响偿债能力的重大或有事项。

截至2025年3月31日,文峰电器未经审计的总资产为182,140,555.29元;负债总额74,860,210.37元,应付票据64,284,216.00元,流动负债总额74,816,251.17元;净资产107,280,344.92元;2025年1-3月营业收入84,596,094.09元;净利润2,549,344.67元。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、最终担保的期限:自本次董事会会议审议通过之日起一年内。

四、董事会意见

公司为全资子公司文峰电器办理银行承兑汇票提供连带责任担保,财务风险处于公司可控的范围之内,公司对子公司的偿债能力有充分的了解,担保风险总体可控。此类担保有利于全资子公司开展日常经营业务,符合公司经营发展的需要。公司董事会同意为文峰电器申请综合授信提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.26%;实际提供担保的发生额为9,652.44万元,占公司最近一期经审计净资产的2.18%。

截至2024年12月31日,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第十四次会议决议

(二)江苏文峰电器有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2025-008

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出,会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《公司2024年年度报告全文和摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(临2025-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》;

公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额(税前)为705.73万元。公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过,不在本次审议范围之内。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(临2025-011)。

九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》(临2025-012)。

十、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事王钺、郑平、何兰红、黄明轩、华杰强回避本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-013)。

十一、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》;

为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红的前提条件下和全额范围内制定具体的中期分红方案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》(临2025-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。

十三、审议并通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

同意公司于2025年5月20日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-015)。

授权公司董事会办公室办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职报告》《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履行监督职责情况报告》和《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。上述报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2025-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,具体内容如下:

一、2025年中期分红安排

1、中期分红的前提条件:(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限:公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。

3、中期分红的授权:为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红的前提条件下和全额范围内制定具体的中期分红方案,包括但不限于法定基金进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见

公司2025年4月28日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,并同意将该议案提交至2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

2025年中期分红安排尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2025-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项属于正常生产经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此等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)日常关联交易履行的审议程序

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月28日召开,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表意见如下:

我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实,认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生,属于正常的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规,并以市场价格及政府指导价作为定价原则,合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的利益,因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议于2025年4月28日召开,会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

公司第七届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开,关联董事王钺、何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,此议案无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(元)	2024年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	6,000,000.00	2,528,079.93	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	7,000,000.00	1,303,619.83	不适用
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	3,000,000.00	1,575,000.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000.00	749,724.77	不适用
合计		17,000,000.00	6,156,424.53	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(元)	上年实际发生金额(元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务		6,000,000.00	2,528,079.93	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司及其下属企业	3,000,000.00	1,303,619.83	不适用
承租房产		5,000,000.00	1,575,000.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000.00	749,724.77	不适用
合计		15,000,000.00	6,156,424.53	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
江苏文峰集团有限公司	潘平	12,000	企业管理,(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)许可项目:饲料生产;粮食收购(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:谷物种植;蔬菜种植;水果种植;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;粮食专业及辅助性活动;树木种植经营;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;畜禽收购;肉畜销售(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)	南通市崇川区青年中路69号	公司的控股股东
南通文峰供应链管理有限公司	徐晓平	1,000	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;酒类经营(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:供应链管理服务;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;农副产品销售;水产品零售;水产品批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(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)	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路69号南通大饭店2幢803室	公司控股股东控制的企业
南通市文峰饭店有限公司	华杰强	15,000	房地产开发;经营,停车场管理服务,商务咨询(不含投资咨询,金融信息咨询);办公用品、日用品、建筑材料、五金交电、建筑材料、日用百货的销售;化妆品零售;食用农产品零售;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(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)	南通市青年中路69号	公司控股股东控制的企业
张家港青禾置业有限公司	辛剑霞	45,000	房地产开发,经营,停车场管理服务,商务咨询(不含投资咨询,金融信息咨询);办公用品、日用品、建筑材料、五金交电、建筑材料、日用百货的销售;化妆品零售;食用农产品零售;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(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)	张家港市杨舍镇延西路1号(财富大厦)B1009	公司董事汤平在过去12个月曾担任董事的企业

三、关联交易主要内容和定价政策

因公司是零售行业,所以公与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准,该等交易占公司销售比例很小。

2019年2月,公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同,公司租用南通市青年中路69号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼,租期10年,自2019年2月18日至2029年2月17日,其中免租期6个月。

公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。按受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格,不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2025-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于公司2025年度拟申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项属于正常生产经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此等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)日常关联交易履行的审议程序

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月28日召开,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表意见如下:

我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实,认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生,属于正常的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规,并以市场价格及政府指导价作为定价原则,合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的利益,因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议于2025年4月28日召开,会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

公司第七届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开,关联董事王钺、何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,此议案无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(元)	2024年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	南通文峰供应链管理有限公司等关联方	6,000,000.00	2,528,079.93	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司等关联方	7,000,000.00	1,303,619.83	不适用
承租房产	南通市文峰饭店有限公司	3,000,000.00	1,575,000.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000.00	749,724.77	不适用
合计		17,000,000.00	6,156,424.53	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(元)	上年实际发生金额(元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务		6,000,000.00	2,528,079.93	不适用
销售商品及提供劳务	江苏文峰集团有限公司及其下属企业	3,000,000.00	1,303,619.83	不适用
承租房产		5,000,000.00	1,575,000.00	不适用
出租房产	张家港青禾置业有限公司	1,000,000.00	749,724.77	不适用
合计		15,000,000.00	6,156,424.53	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
江苏文峰集团有限公司	潘平	12,000	企业管理,(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)许可项目:饲料生产;粮食收购(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:谷物种植;蔬菜种植;水果种植;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;粮食专业及辅助性活动;树木种植经营;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;畜禽收购;肉畜销售(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)	南通市崇川区青年中路69号	公司的控股股东
南通文峰供应链管理有限公司	徐晓平	1,000	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;酒类经营(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:供应链管理服务;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;农副产品销售;水产品零售;水产品批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(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)	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路69号南通大饭店2幢803室	公司控股股东控制的企业
南通市文峰饭店有限公司	华杰强	15,000	房地产开发,经营,停车场管理服务,商务咨询(不含投资咨询,金融信息咨询);办公用品、日用品、建筑材料、五金交电、建筑材料、日用百货的销售;化妆品零售;食用农产品零售;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(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)	南通市青年中路69号	公司控股股东控制的企业
张家港青禾置业有限公司	辛剑霞	45,000	房地产开发,经营,停车场管理服务,商务咨询(不含投资咨询,金融信息咨询);办公用品、日用品、建筑材料、五金交电、建筑材料、日用百货的销售;化妆品零售;食用农产品零售;鲜肉批发;日用百货销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;国内贸易代理;新能源原动设备销售;充电桩销售;餐饮管理;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执