

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年12月12日（周五）上午10:30以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过如下议案：

为积极响应上海市土地储备政策，上海市徐汇区土地中心对公司位于喜泰路223号等地块实施收储，涉及土地面积1.25万平方米（约18亩），拆除建筑面积极计3,181平方米，土地面积合计2,027平方米。公司拟与上海市徐汇区土地储备中心签署合同，拟购地价款为33,000,645元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的公告》（临2025-049）

上述议案经公司第十届董事会2025年第八次审议通过，并提交公司董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

上海百联集团股份有限公司

关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的公告

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：

● 为配合上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“杨浦区土储中心”）对上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于共青路435号、共青路310,210号三幅地块实施收储工作，上述地块由上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）租赁经营，公司拟与租赁户签订交地补偿协议，向其支付补偿款共计人民币102,967,400元。友谊物流完成各地块土地交接后，公司将向其支付对账搬迁费。

● 公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

● 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

为贯彻市委市政府关于“聚焦自贸、贸易引领、统一收储、统一规划”的总体要求，上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“杨浦区土储中心”）对上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于共青路435号、共青路310,210号三幅地块实施收储，建筑面积总计7,242平方米，土地面积总计151,075平方米。公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。友谊物流完成各地块土地交接后，公司将向其支付对账搬迁费。

二、关联交易的基本情况

为贯彻市委市政府关于“聚焦自贸、贸易引领、统一收储、统一规划”的总体要求，上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“杨浦区土储中心”）对上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于共青路435号、共青路310,210号三幅地块实施收储，建筑面积总计7,242平方米，土地面积总计151,075平方米。公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。友谊物流完成各地块土地交接后，公司将向其支付对账搬迁费。

三、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

四、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

五、关联交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

六、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

七、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

八、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

九、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十一、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十二、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十三、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十四、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十五、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十六、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十七、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十八、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

十九、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十一、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十二、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十三、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十四、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十五、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十六、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十七、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十八、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

二十九、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

三十、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

三十一、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策

参考市价并结合公司实际情况，公司拟与租赁户协商确定，具体价格由双方根据实际情况商定。

2. 本次交易的定价依据

公司与租赁户对账完成后，公司向租赁户支付补偿款共计人民币102,967,400元。

3. 截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

三十二、交易的评估情况

截至本次公告之日，过去12个月，除日常关联交易外，公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

三十三、交易的定价政策及依据

1. 本次交易的定价政策