

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-032

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立新公司的公告

特别提示

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:

● 本公司拟与全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）及关联方物美南方发展有限责任公司（以下简称“物美南方”）共同以现金投资方式设立“宁夏新美供应链有限公司”（以下简称“新公司”）。

新公司注册资本为 3,000 万元，其中：物美南方以自有资金出资1,050 万元，投资占比35%；本公司以自有资金出资990万元，投资占比33%；新百连超以自有资金出资960万元，投资占比32%；

● 物美南方与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 过去12个月，公司未与物美南方发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

一、交易概述

公司超市业态为优化采购与库存管理，降低成本提升物流配送效率，拟通过对超市业态供应链平台公司的搭建，在支撑拓展新门店、新区域及新业务发展需要的同时，通过“整合、协同、数字化”实现对供应链从“分散管理”到“系统作战”升级的强化控制，从而实现不断挖掘供应链增值服务和拓展盈利空间的目标。

本公司拟与新百连超及物美南方共同以现金方式投资设立“宁夏新美供应链有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。新公司注册资本金 3,000 万元，其中物美南方以自有资金出资1,050 万元，投资占比35%；公司以

自有资金出资990万元，投资占比33%；新百连超以自有资金出资960万元，投资占比32%；

物美南方与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，审核通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，认为该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第九届董事会第二十一次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，其中关联董事曲奎先生、于滨先生和王金录先生回避表决。

在过去的 12 个月内，公司未与物美南方发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

本次关联交易事项在公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

物美南方发展有限责任公司与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

物美南方发展有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5FGMCM3X

注册地：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3702

成立时间：2019 年 2 月 22 日

法定代表人：程浩

注册资本：10000 万人民币

主要股东或实际控制人：物美南方科技有限责任公司

主营业务：计算机软件研发；货物及技术进出口；国内贸易；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品（不含象牙及其制品）批发、销售；商务信息咨询；为餐饮企业、酒店提供管理服务；软件服务；信息系统服务；云计算技术、大数据处理技术、存储技术的研发；计算机数据库开发；计算机系统分析；计算机技术开发；计算机及其他设备的租赁；数据库管理；能源技术开发；电子、通信与自动控制技术的研发；电子产品的销售；电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询；教育信息咨询；经营电子商务；从事广告业务；市场营销策划；市场调研；计算机系统集成；信息咨询（不含限制项目）、企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；自有物业租赁；花卉租摆；清洁服务等。

主要财务指标（截止 2025 年 3 月 31 日，数据未经审计）：

资产总额：306,830.51 万元，净资产：21,429.32 万元，营业收入：223,552.44 万元，净利润：64.78 万元。

三、拟共同投资的新公司基本情况

（一）新公司基本情况（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

1、公司名称：宁夏新美供应链有限公司

2、注册资本：3000 万元

3、法定代表人：张榆

4、注册地址：银川市金凤区

5、经营范围：货物及技术进出口；国内贸易；经营电子商务；供应链管理
服务；食品销售；食品小作坊经营。初级农产品批发、销售；农副产品销售；新
鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品零
售；活禽销售；食品添加剂销售。服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；
服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售。办公用品、文化用品、体育用品
批发、销售；出版物零售；钟表与计时仪器销售；户外用品销售玩具销售；游艺
及娱乐用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）；首饰、工艺品（不含象牙及其制品）批发、销售。化妆品批发、零售；烟
草制品零售。电子产品批发、销售；日用家电零售。第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配
方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售。厨具卫具及日用
杂品批发；家具销售；家居用品销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品零
售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；自动售货机销售；电动自行车销
售。计算机软硬件及辅助设备零售。房屋租赁；计算机及其他设备的租赁；停车
场服务；柜台、摊位出租；物业管理、企业管理咨询、信息咨询（不含限制项目）。
普通货物仓储服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货
运和危险货物）；

四、关联交易对上市公司的影响

公司通过设立供应链公司能够强化对区域市场的覆盖及对西北市场的辐射，
在增强区域内市场响应能力的同时，不断提高在西北市场的占有率和竞争力，通
过集中开展采购、仓储、物流运输等活动，形成规模效应，降低单位商品的采购、
物流等成本，保障产品供应的稳定性和安全性。同时，公司通过与关联方在供应
链业务层面的公开、市场化协作，将深化集团层面的供应链协同和资源共享，降

低集团整体的采购、物流成本，加深公司与产业链关键环节的绑定，增强对产业链的控制力，形成“采购-供应-零售”的闭环协同，提升整体竞争力。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

公司于2025年8月20日召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，全体独立董事认为公司本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以现金方式出资设立新公司，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

公司于2025年8月20日召开了第九届董事会第二十一次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，其中关联董事曲奎先生、于滨先生和王金录先生回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事2025年第三次专门会议决议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日