

王府井集团股份有限公司

关于本次交易构成关联交易的说明

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的合并方系王府井，被合并方系首商股份。王府井和首商股份的控股股东均为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”），且首旅集团拟以接受市场竞价结果的价格，认购募集配套资金总额不超过100,000.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成王府井的关联交易。

王府井第十届董事会第十次会议和第十届董事会第十三次会议已经批准了本次交易方案，关联董事在前述董事会会议就本次交易所涉议案表决时均进行了回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，王府井已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交易审批程序，尚待股东大会审议。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的说明》
之盖章页）

