

上海百联集团股份有限公司

(600827 900923)

2020 年年度股东大会

会议材料

(2021 年 6 月 28 日)

目 录

2020 年年度股东大会会议议程	2
2020 年度董事会工作报告	4
2020 年度监事会工作报告	7
2020 年度报告全文及摘要	10
2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告	11
2020 年度利润分配方案（预案）	12
关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案	13
关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案	14
关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案 .	15
关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关 联交易的议案	36
关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案	39
关于第九届董事会独立董事津贴的议案	41
关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案	42
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	44
关于选举公司第九届监事会监事的议案	46

上海百联集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点

1、现场会议

会议时间：二〇二一年六月二十八日（星期一）下午 13:30

会议地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼；

2、网络投票

投票时间：二〇二一年六月二十八日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

本次股东大会议案为普通决议，由参加股东大会投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会议案八、议案九为关联交易，关联股东需回避表决。

本次股东大会议案十二至议案十四为累积投票议案，对其中任一议案，股东所持的每一股份拥有与该议案待选董事、独立董事或监事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

四、审议会议议案：

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2020 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2020 年度报告全文及摘要》

- 4、审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
 - 5、审议《2020 年度利润分配方案（预案）》
 - 6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》
 - 7、审议《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》
 - 8、审议《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
 - 9、审议《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》[关联交易]
 - 10、审议《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
 - 11、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
 - 12、审议《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
 - 13、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
 - 14、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
- 五、公司独立董事向大会作 2020 年度述职报告
- 六、股东代表发言
- 七、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）
- 八、宣读现场表决结果
- 九、律师宣读见证意见

议案一

上海百联集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会作《2020 年度董事会工作报告》，请予审议。

2020 年，公司直面新冠疫情的挑战，紧抓疫后市场机遇，公司董事全体恪尽职守、勤勉尽责，加快改革创新，全面发挥自身专业水平，推动公司经营业绩与规范治理并举发展。

第一部分 2020 年度董事会主要工作

1、董事会任职情况

报告期内，公司董事钱建强先生因工作原因辞去公司董事职务，郑小芸女士因到法定退休年龄辞去公司董事职务；公司第八届董事会第十九次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》，选举张申羽女士、董小春先生为公司第八届董事会董事。

2、持续加强董事会建设，完善公司治理水平

(1) 2020 年，董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有关要求，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。

公司董事会 2020 年共召开了 11 次会议，其中现场会议 3 次，通讯表决会议 8 次；公司董事会下属审计委员会召开 6 次会议；提名委员会召开 2 次会议；战略委员会召开 1 次会议；独立董事召开 2 次年报沟通会议。公司不断完善治理结构，运作规范。

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》等议案。

(2) 为进一步加强公司规范运作水平，加深公司董事、监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过定期参加监管机构、上市公司协会组织的各类后续培训及专项培训，掌握最新的法律法规及监管要点，强化董事会自身建设，切实提升重大事项的决策能力。

(3) 2020 年 1 月，独立董事参观了公司旗下转型后全新亮相的曲阳购物中心，了解项目的转型情况及经营特色。通过实地参观调研公司经营网点，能够使独立董事直观深入地了解公司创新转型的经营情况，为其决策提供依据。

3、不断提高信息披露质量，保护投资者利益

公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，

2020 年共在《上海证券报》、《香港商报》披露 36 个临时公告，4 次定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本利益。

4、延展投资者关系管理，加强市场紧密联系

2020 年度，公司董事会高度重视以线上及线下相结合的方式与各类投资者保持畅通的交流。通过主动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者权益。

(1) 公司于 6 月 5 日通过上交所路演平台召开现金分红说明会，与投资者就公司经营发展状况，现金分红等重要事项进行了交流及沟通，切实拉近投资者与公司距离，进一步提升投资者特别是中小投资者的认同感。

(2) 2020 年公司及时回复上交所 e 互动平台投资者提问百余条，确保投资者沟通电话畅通，耐心应对投资者日常问询。通过电话、邮件、e 互动等多种形式，加强与全体股东、媒体及公众的沟通，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

(3) 为落实上海证监局投资者教育活动，利用公司网站进行了“3·15 投资者保护”等教育活动，在引导投资者理性投资方面开展了相关宣传工作，增强其风险意识。

5、推进可持续发展能力，积极履行社会责任

报告期内，公司在完善公司治理的基础上，探索经营创新，在创造利润的同时，积极探索企业自身的成长与奉献社会兼具的商业模式，切实担当起对投资者、员工、消费者以及社会公众所应当负有的社会责任。公司连续 6 年自愿披露社会责任报告，并在 2020 年 12 月由上海证券报主办的“2020 金质量上市公司系列评选活动”中，荣膺“金质量”社会责任奖。

第二部分 2021 年董事会工作计划

1、聚焦 ESG 体系构建，探索多维度投资者关系管理

2021 年度，公司董事会将尝试探索高效率、高质量的投资者关系管理模式。

(1) 搭建 ESG 体系，提升社会责任报告披露质量。为彰显公司持续提高社会责任操守的决心和担当，2021 年拟初步构建更为专业全面的 ESG 体系，从公司环境、社会和治理三个维度更系统地呈现公司在履行环境承诺、承担社会责任及加强内部治理等方面的举措。

(2) 在投资者关系管理方面，公司董事会将继续注重中小投资者的保护，加大投资者关系管理的力度，持续通过 e 互动平台、电话、邮件、公司官网、参加投资者接待日等方式增加与中小投资者的互动交流。

2、着眼信息披露力度，为公司持续发展赋能

公司董事会将继续根据法律法规严格履行信息披露义务，准确、及时地完成公司 2020 年年度报告、2021 年各定期报告及临时公告的编制及披露；公司董事会将一如既往地根据信

息披露真实性、准确性、完整性等原则，规范信息披露工作，提高公司市场透明度并切实保护投资者的利益。

3、夯实自身建设，转化提升公司治理效能

(1) 进一步全面制度梳理。2021 年，公司董事会将根据《证券法》及配套的相关法律法规、监管机构最新的监管要求、制度规范，对照公司相应的制度规范等进行全面、系统地核对梳理，以确保公司治理的规范性及时效性。

(2) 做好换届选举工作。公司第八届董事会将于 2021 年 6 月届满，公司董事会将做好董事会换届选举工作。

(3) 公司董事会将通过参加监管机构组织的后续培训、公司举办的专项培训等方式，了解最新法律法规及监管要求，掌握资本市场形势及行业趋势等，更好地履行公司治理的职能，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案二

上海百联集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，现在我向大会作《2020 年度监事会工作报告》，请予审议。

2020 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。

第一部分 2020 年监事会会议和工作情况

一、监事会成员情况

报告期内，公司监事杨阿国先生因工作原因辞去公司监事职务，陶清女士因到法定退休年龄辞去公司监事职务。公司于 2020 年 6 月 2 日召开的第八届监事会第五次会议及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过并选举钱建强先生、李峰先生为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第八届监事会第六次会议审议通过并选举钱建强先生为第八届监事会监事长，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、监事会召开情况

报告期内，公司共召开 3 次监事会，审议通过以下议案：

2020 年 4 月 28 日，第八届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告正文及摘要》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》等议案。

2020 年 6 月 2 日，第八届监事会第五次会议审议通过了《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》、《关于变更监事的议案》。

2020 年 6 月 24 日，第八届监事会第六次会议审议通过《关于选举监事长的议案》。

三、定期报告审议情况

2020 年，公司监事会对公司《2019 年年度报告》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

第二部分 监事会关于 2020 年度有关事项的独立意见

一、公司依法运作情况

2020 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会，并认真地审阅了股东大会和董事会的相关议案材料，对公司依法运作情况进行了全程监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司能严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度，依法规范运作；股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在履行职责时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

二、检查公司的财务情况

报告期内，监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期末，监事会认为：公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2020 年度财务报告真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果；立信会计事务所有限公司就公司 2020 年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

四、公司收购出售资产情况

报告期内，对于公司收购、出售资产，监事会认为其交易定价合理，程序合规，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

五、公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易程序符合法律、法规的规定，严格遵循“公平、公正、公开、合理”的原则，监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中，价格公允，结算正常，未发现有害公司利益和中小股东权益的情况。

六、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司已根据相关规定，建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格执行和实施内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

第三部分 2021 年监事会工作重点

2021 年，公司监事会将继续遵照《公司章程》及相关法律法规，进一步规范监事会的

工作，立足于提高公司的治理能力，切实履行《公司法》等法律法规赋予的职能，加强提升监事会履职能力和决策水平，尽职履责，进一步促进公司的规范运作：一是将继续依法列席公司董事会、参加公司有关的重要工作会议，及时确认公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；二是加强依法检查公司财务状况、促进公司建立健全内部控制制度，实现规范经营管理；三是继续持续推进监事会自身建设，不断提升履职能力及监督水平，进一步维护公司和股东的利益。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案三

上海百联集团股份有限公司

2020 年度报告全文及摘要

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2020 年度报告全文及摘要》，请予审议。

2020 年度报告及摘要详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2020 年度报告全文及摘要》。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案四

上海百联集团股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会作公司《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》，请予审议。

公司 2020 年度财务决算情况如下：

2020 年公司实现营业收入 352.09 亿元，同比 504.59 亿元，下降 30.22%；实现利润总额 14.27 亿元，同比 15.98 亿元，下降 10.70%。其中：营业利润 15.54 亿元，同比 14.81 亿元，增长 4.93%；归属于上市公司所有的净利润 7.97 亿元，同比 9.58 亿元，下降 16.81%；

2020 年资产变动情况：2020 年末公司资产总额 541.45 亿元，同比 556.93 亿元，下降 2.78%。2020 年末公司负债总额 326.80 亿元，同比 337.65 亿元，下降 3.21%，其中：流动负债 236.56 亿元。负债比率为 60.36%。2020 年末归属于上市公司股东的股东权益 182.84 亿元，同比 182.98 亿元，下降 0.08%。

2020 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 4.36%，同比 5.53%，减少 1.17 个百分点；每股收益 0.45 元，同比 0.54 元，减少 0.09 元；归属于上市公司股东的每股净资产 10.25 元，同比 10.26 元，减少 0.01 元；每股经营活动产生的现金流量净额 2.49 元，同比 1.47 元，增加 1.02 元。

公司 2021 年财务预算：预计经营业绩同比增长。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案五

上海百联集团股份有限公司
2020 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《2020 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。

公司 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 79,700.50 万元，2020 年末累计未分配利润为 577,316.40 万元。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2020 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利 267,625,217.55 元（含税），尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案六

上海百联集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构。

2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计服务的报酬为 260 万元人民币。

以上议案提请 2020 年年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2021 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案七

上海百联集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的内部控制审计机构。

2020 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务的报酬为 92 万元人民币。

以上议案提请 2020 年年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2021 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案八

上海百联集团股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项
及金额的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以相关标的基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2020 年度，公司日常关联交易预计金额为 841,418.61 万元，实际发生金额为 734,700.77 万元。2021 年度日常关联交易预计金额 1,074,832.20 万元。

公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内，与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财务公司为公司提供的融资额度，具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。

现结合本公司实际经营情况，将《2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额统计情况》（附后）。

由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

上海百联集团股份有限公司
2020 年度日常关联交易情况
及预计 2021 年度日常关联交易事项统计情况

一、公司日常关联交易基本分析

根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)	(2020 年)	(2020 年)	
采购商品/ 接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	2,300.00	2,333.34	
		上海百联物业管理有限公司	20,000.00	18,463.85	
		上海百联保安服务有限公司	115.00	98.61	
		上海河岸商业开发有限公司	120.00	74.14	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	30.00	30.02	
		上海百联商贸进修学院		2.59	
		上海现代物流投资发展有限公司		102.32	
		上海全方物流有限公司		69.90	
	租赁费	百联集团有限公司	6,900.00	5,298.68	
		上海世博发展(集团)有限公司	10,604.00	9,540.52	
		上海百联世纪购物中心有限公司	450.00	444.56	
		上海百联房地产经营管理有限公司	450.00	1,030.25	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	720.00	742.54	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	40.00	39.84	
	上海物资集团房地产有限公司	70.00	94.03		

	上海河岸商业开发有限公司	500.00	459.06		
	上海一百集团房地产有限公司	492.00	500.95		
	上海商务中心股份有限公司	3,460.00	2,992.07		
	武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	2,603.00	2,098.00		
	上海商业储运有限公司	241.00			
购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	3,000.00	2,279.28		
	上海三明泰格信息技术有限公司	400.00	365.82		
	百联全渠道电子商务有限公司	5,400.00	7,559.47		
	上海百府利阳商业有限公司	50.00	8.26		
	上海百联优安供应链管理有限公司	1,000.00	710.69		
	上海百联时尚品牌有限公司	1,068.00	524.51		
	百联全球购贸易有限公司	1,016.00	1,885.19		
	上海百联云商商贸有限公司	3,252.00	5.52		
	上海百联利安食品有限公司	10.00	42.49		
	杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	150.00	168.74		
	上海百联集团商业经营有限公司	7,000.00			
	上海百红商业贸易有限公司		55.89		
	安付宝商务有限公司		244.45		
	上海百联物业管理有限公司		0.92		
	百联集团有限公司		22,921.76		
	上海虹桥友谊商城有限公司		3.04		
	上海百联世纪购物中心有限公司		7.20		
	上海百联系食商业经营管理有限公司		0.54		
	上海百联汽车服务贸易有限公司		18.46		
	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司		2.20		
	上海百联文化商厦有限公司		113.67		
	交易手续费	上海百联商贸有限公司	800.00	741.43	
		百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	1,800.00	1,928.42	
接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	280.00	154.37		
	百联集团有限公司	660.00	304.22		
	上海百联商贸进修学院	100.00	77.44		
	上海现代物流投资发展有限公司	610.00	695.77		
	百联全渠道电子商务有限公司	4,300.00	3,576.44		
	浙江仟和网络科技有限公司	60.00	1.46		
	上海止观信息科技有限公司	120.00			
	百联集团人力资源中心	175.00	58.51		
	上海百联云商商贸有限公司		1,464.64		
	上海商业储运有限公司		245.59		
	百联集团有限公司		166.11		
	华联集团吉买盛购物中心有限公司及		187.85		

		其子公司			
		上海全方物流有限公司		331.34	
		支付宝(中国)网络技术有限公司		2,042.04	
		拉扎斯网络科技(上海)有限公司		209.78	
		杭州拉扎斯信息科技有限公司		513.48	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司		21.76	
		上海百联资产控股有限公司		462.94	
		济南华昱置业有限公司		1,560.34	
		小计	80,346.00	96,077.30	
出售商品/ 提供劳务	商场、办公 场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	28.00	25.56	
		上海百联物业管理有限公司	17.00	16.51	
		上海友谊集团物流有限公司	1,000.00	689.52	
		上海南方商城有限公司	6.00	5.41	
		上海联家超市有限公司	2,100.00	1,750.19	
		上海上影百联影院管理有限公司	2,134.00	1,100.77	
		上海百联系食商业经营管理有限公司	600.00	845.49	
		上海现代物流投资发展有限公司	144.00	331.22	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	980.00	299.00	
		安付宝商务有限公司	241.00		
		上海市第一医药股份有限公司		673.35	
		百联金融服务有限公司		240.81	
		百联集团有限公司		9.43	
		上海百联世纪购物中心有限公司		8.92	
		上海逸刻新零售网络科技有限公司		392.39	
		销售商品	上海百联云商商贸有限公司	71,523.60	73,449.42
	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司		1,700.00	1,981.29	
	百联全渠道电子商务有限公司		531.00	1.06	
	上海百联世纪购物中心有限公司			9.60	
	上海上影百联影院管理有限公司			3.88	
	百联集团有限公司			0.58	
	安付宝商务有限公司			0.48	
	上海市第一医药股份有限公司			850.12	
	百联集团置业有限公司			1.43	
	上海现代物流投资发展有限公司			1.17	
	百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司			6.14	
	上海逸刻新零售网络科技有限公司			68.21	
	服务费	百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	0.01		

		上海百联集团商业经营有限公司	350.00	288.14	
	提供劳务	上海联家超市有限公司	650.00	348.00	
		上海百联电器科技服务有限公司	200.00	167.89	
		上海上影百联影院管理有限公司	320.00	93.94	
		上海百府利阳商业有限公司	35.00	41.30	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	60.00	57.26	
		上海一百第一太平物业管理有限公司	90.00	122.65	
		上海百联商贸进修学院	360.00		
		华联集团吉买盛购物中心有限公司	407.00	0.01	
		上海百红商业贸易有限公司		0.29	
		百联全球购贸易有限公司		0.01	
		小计	83,476.61	83,881.44	
计提利息	向关联方借款计提利息	百联集团财务有限责任公司	2,435.00	3,462.24	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	10,000.00	3,522.99	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	164,000.00	74,877.05	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	500,000.00	472,879.75	
借款	向关联方提供借款	上海百联时尚品牌管理有限公司	1,161.00		
		合计	841,418.61	734,700.77	

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			(2021年)	(2021年)	(2020年)	
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	2,900.00	703.89	2,333.34	
		上海百联物业管理有限公司	18,500.00	4,043.30	18,463.85	
		上海百联保安服务有限公司	100.00	23.30	98.61	
		上海河岸商业开发有限公司	80.00		74.14	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	30.00	3.49	30.02	
	租赁费	百联集团有限公司	7,100.00	1,810.85	5,298.68	

	上海世博发展（集团）有限公司	11,028.00	2,756.92	9,540.52	
	上海百联世纪购物中心有限公司	560.00	123.89	444.56	
	上海百联房地产经营管理有限公司	1,000.00	72.64	1,030.25	
	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	742.54	182.59	742.54	
	上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	39.84	9.96	39.84	
	上海物资集团房地产有限公司	98.00	23.76	94.03	
	上海河岸商业开发有限公司	500.00		459.06	
	上海一百集团房地产有限公司	500.95	123.18	500.95	
	上海商务中心股份有限公司	3,900.00	978.17	2,992.07	
	武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	2,100.00	525.50	2,098.00	
	上海新亚丽景大厦有限公司	8.00	1.77		
购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	3,200.00	625.16	2,279.28	
	上海三明泰格信息技术有限公司	240.00	59.59	365.82	
	百联全渠道电子商务有限公司	7,200.00	2,100.00	7,559.47	
	上海百府利阳商业有限公司	30.00	1.90	8.26	
	上海百联优安供应链管理有限公司	32.00	-15.39	710.69	
	百联全球购贸易有限公司	1,400.00	348.38	1,885.19	
	上海百联云商商贸有限公司	532.00	150.39	5.52	
	上海百联利安食品有限公司	120.00	33.38	42.49	
	杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	60.00	15.30	168.74	
	上海百联时尚品牌管理有限公司	580.00	210.46	524.51	
	上海百联集团有限公司	23,000.00	5,527.61	22,921.76	
	上海文化商厦	130.00	7.47	113.67	
	上海百联物业管理有限公司	0.92	0.17	0.92	
交易手续费	上海百联商贸有限公司	900.00	111.87	741.43	
	百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司	2,000.00	536.65	1,928.42	
	上海百联电器科技服务有限	93.00	23.10	154.37	

		公司					
	接受劳务	百联集团有限公司	365.00	30.55	304.22		
		上海百联商贸进修学院	98.00	0.32	77.44		
		上海现代物流投资发展有限公司	215.00	63.70	695.77		
		百联全渠道电子商务有限公司	5,300.00	1,495.52	3,576.44		
		上海百联云商商贸有限公司	3,700.00	880.09	1,464.64		
		百联集团人力资源中心	200.00	2.10	58.51		
		上海百联资产控股有限公司	2,000.00	362.48	462.94		
		杭州拉扎斯信息科技有限公司	600.00	160.07	513.48		
		安付宝商务有限公司	827.00				
		上海全方物流有限公司	600.00	100.98	331.34		
		支付宝（中国）网络技术有限公司	1,920.00	486.43	2,042.04		
		拉扎斯网络科技（上海）有限公司	270.00	59.93	209.78		
		上海商业储运有限公司	300.00	59.85	245.59		
			小计	105,100.25	24,821.27	93,633.19	
		商场、办公场地出租	上海一百第一太平物业管理 有限公司	28.00	7.00	25.56	
	上海百联物业管理有限公司		18.00	4.50	16.51		
	上海友谊集团物流有限公司		883.00		689.52		
	上海南方商城有限公司		5.41	5.41	5.41		
	上海联家超市有限公司		1,750.20	437.55	1,750.19		
	上海上影百联影院管理有限 公司		2,360.00	327.73	1,100.77		
	上海市第一医药商店连锁经 营有限公司		440.00	101.08	299.00		
	百联金融服务有限公司		255.00		240.81		
	上海第一医药股份有限公司		690.00	165.58	673.35		
	上海逸刻新零售网络科技有 限公司		420.14	216.22	392.39		
	上海全方物流有限公司		216.00	53.23			
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	86,000.00	20,411.24	73,449.42		
		华联集团吉买盛购物中心有 限公司及其下属子公司	1,650.00	411.76	1,981.29		
		百联全渠道电子商务有限公司	20.00	5.00	1.06		
		上海逸刻新零售网络科技有 限公司	42.00	10.53	68.21		

		上海汇丰医药药材有限责任公司	0.50	0.15		
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	1,000.00	300.00	850.12	
		上海百联电器科技服务有限公司	43.00	2.42		
	手续费/服务费	上海百联集团商业经营有限公司	347.00	88.43	288.14	
	提供劳务	上海联家超市有限公司	350.00	87.00	348.00	
		上海百联电器科技服务有限公司	170.00		167.89	
		上海上影百联影院管理有限公司	400.00	317.40	93.94	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	60.00	2.89	57.26	
		上海一百第一太平物业管理服务有限公司	100.00		122.65	
		百联集团有限公司	9.43			
		百联全渠道电子商务有限公司	320.00	100.00		
		小计	97,577.68	23,055.12	82,621.49	
计提利息	向关联方借款计提利息	百联集团财务有限责任公司	4,554.26	1,143.14	3,462.24	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	3,600.00	220.29	3,522.99	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	164,000.00	78,366.56	74,877.05	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	700,000.00	200,000.00	472,879.75	
		合计	1,074,832.20	327,606.38	730,996.71	

四、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
百联集团有限公司	上海浦东张杨路501号19楼	国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发。【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】	国有独资有限责任公司	母公司	叶永明	良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司	中山南路315号8楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提	有限责任公司	联营企业	杨阿国	良好 风险较小

		供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等				
上海百联物业管理有限公司	杨浦区延吉一村16号140室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。	有限责任公司	同受母公司控制	陈宇伟	良好 风险较小
上海百联保安服务有限公司	上海市杨浦区齐齐哈尔路76号55幢4楼401、402室	门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护室	有限责任公司	同受母公司控制	刘俊	良好 风险较小
上海百红商业贸易有限公司	上海市黄浦区合肥路293、297、301号4-5楼	国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务	有限责任公司	同受母公司控制	力武秀树	良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司	上海市静安区临汾路500号三楼	百货、食品等批发零售等	有限责任公司	同受母公司控制	徐涛	良好 风险较小
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	上海市普陀区真光路1288号B-1F-07	日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售	其他有限责任公司	同受母公司控制	陈明申	良好 风险较小
上海第一医药股份有限公司	上海市黄浦区南京东路616号	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械(III、II类具体内容详见许可证)，商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，化妆品，塑料，陶瓷制品，化工原料(除危险品)，批发：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，食用农产品(不含生猪产品)，酒类(不含散装酒)，房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，工艺品，服装鞋帽，企业管理咨询，商务信息咨询，室内装潢装饰，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，附设分支。【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】	其他股份有限公司(上市)	同受母公司控制	徐子璜	良好 风险较小
上海百联房地产经营管理有	上海黄浦区河南中路120号1楼	物业管理及咨询策划，受让地块外销房专项经营，房地产开发，建筑维修，	有限责任公司	同受母公司控制	张竞	良好 风险较小

限公司		绿化管理，国内贸易等				
上海百联电器科技服务有限公司	上海市卢湾区合肥路 217 号	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售，音像制品零售，咨询服务等	有限责任公司	同受母公司控制	陆敏	良好 风险较小
上海百联集团商业经营有限公司	上海市杨浦区大连路 1548 号 216B 室	文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售和售后服务等	有限责任公司	同受母公司控制	王晓琰	良好 风险较小
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦区共青路 310 号	仓储，商品配送，仓间场地出租，提供劳务，物流加工，普通货物运输，货运代理（一类），货物包装堆存（仓储）理货	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路 521 号	生产条码生成机、零配件和相关耗品，销售自产产品，开发零售业管理软件、提供咨询、维修服务	有限责任公司（中外合资）	联营企业	张国兴	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	物业管理、房地产信息咨询	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）	联营企业	丁斌	良好 风险较小
上海世博发展（集团）有限公司	上海市浦东新区浦东南路 3588 号 3 楼	房地产和商业地产投资开发和经营，资产管理，实业投资，工程建设和管理，物业管理，自有房屋租赁，从事和代理各类货物和技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），演艺活动策划、组织、管理和咨询，广告设计、制作和发布，会展策划、组织和展览展示服务，旅游咨询，票务服务，餐饮管理（不含食品生产经营），货运代理，仓储，保税物流（凭许可证经营），自有设备、材料租赁，计算机工程咨询，商务咨询服务，旅游纪念品设计、生产和销售，经营演出及经纪业务，停车场经营管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	有限责任公司	子公司的少数股东关联方	戴智伟	良好 风险较小
好美家装潢建材有限公司	水电路 1015 号	销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术品（除金饰品），化工原料及产品（除危险品），家具，家用电器，炊事用具，文化体育用品，纺织品，日用百货，包装材料，陶瓷制品，花卉，	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	陈捷	良好 风险较小

		劳防用品, 办公用品, 室内装潢, 商务咨询, 会务服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (除国家限定或禁止进出口的商品及技术), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易。【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】				
上海物资集团 房地产有限公司	青浦区浦仓路 485号424-J	房地产开发经营, 物业管理, 商务信息咨询, 室内外装潢及设计, 销售金属材料、化工原料 (除危险、监控、易制毒化学品, 民用爆炸物品)、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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】	有限责任公司 (法人独资)	同受母公司控制	张健	良好 风险较小
上海现代物流 投资发展有限公司	上海市普陀区曹 杨路1481弄4号 3号楼204室	物流项目投资、管理, 物流管理技术服务、技术咨询, 销售计算机软硬件、金属材料、木材、机电产品、商用车及九座以上乘用车、汽配件、通信设备及配件 (除卫星电视广播地面接收设施)、办公自动化设备、家用电器、日用百货、酒店用品、电子产品、纺织品、化工产品 (除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹), 房屋建筑工程, 货运代理, 仓储 (除专项), 设备租赁, 自有房屋租赁, 计算机软硬件开发, 从事货物及技术的进出口业务, 附设分支机构。【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】	有限责任公司 (法人独资)	同受母公司控制	浦静波	良好 风险较小
上海全方物流 有限公司	上海市松江区东 兴路589号	许可项目: 出版物批发; 出版物零售; 第二类增值电信业务; 道路货物运输 (不含危险货物); 食品经营; 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) 一般项目: 电子商务 (不得从事增值电信、金融业务), 仓储服务, 货仓物品的整理, 国内货物运输代理, 包装服务, 第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、零售, 包装材料、日用百货、化妆品、纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	郑朝	良好 风险较小

		<p>仪器食用农产品、劳动保护用品、卫生用品、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰、箱包、珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用电器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、乐器、照相机及器材、玩具、动漫及游艺用品、体育用品及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），展览展示服务，物业管理，停车场服务，商务代理代办服务，储运科技、信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发技术咨询、技术服务、技术转让；专业设计服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），项目策划与公关服务，市场营销策划；票务代理服务，体育赛事策划，餐饮管理。（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）</p>				
上海百联全渠道电子商务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-627 室	<p>电子商务（不得从事增值电信业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准</p>	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小

		的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】				
上海云商商贸有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品，限分支机构），食品流通（限分支机构）。【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】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	王晓琰	良好 风险较小
上海晶通化轻发展有限公司	上海市宝山区南大路478号	化工产品（不含危险品）、金属材料、木材、机电产品的销售；实业投资；经济信息咨询、商务信息咨询；仓储（除危险品及专项规定）；物业管理；货运代理；仓储设备租赁。【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】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	何诚	良好 风险较小
上海联家超市有限公司	上海市曲阳路560号	日用百货、农副产品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械（仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品）的批发、零售及相关配套服务，包括代销和寄售；图书、报纸、期刊、电子出版物的零售；直接入口食品现场制售、非直接入口食品现场制售，生猪产品、牛羊肉品的零售；自营商品的加工、分级包装；配套餐饮服务	有限责任公司（中外合资）	联营公司	徐涛	良好 风险较小

		及相关服务设施的经营；公司自营商品的进出口，组织国内产品出口；停车场经营管理；针对国内商户的店铺出租、转租；提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】				
上海百联世纪购物中心有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1217 号	日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺礼品、家用电器、电子产品、办公用品、通讯器材、金银珠宝、五金、装潢材料、花卉苗木的销售，烟草专卖零售，展览展示服务，摄影服务，物业管理，房地产开发经营，世纪大都会 2-3 地块的招租服务，停车场（库）经营，美容店，理发店，食品流通，餐饮服务（焙烤食品），各类广告的设计、制作、发布。 【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】	有限责任公司	同受母公司控制	浦静波	良好 风险较小
百联全球购贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、公路国际货物运输代理，	有限责任公司	同受母公司控制	王晓琰	良好 风险较小

		运输咨询, 仓储 (除危险化学品), 食品流通 (限分支机构)。【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】				
上海上影百联影院管理有限公司	中国 (上海) 自由贸易试验区张杨路 501 号 10 楼 1001 室	影院管理, 电影放映, 物业管理, 从事影视技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装, 自有设备租赁 (除金融租赁), 企业管理咨询, 商务咨询, 企业形象策划, 市场营销策划, 展览展示服务, 礼仪服务, 计算机软件设计、销售, 日用百货、服装、工艺美术品的销售, 设计、制作、发布各类广告, 食品流通。【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】	有限责任公司	联营公司	尹俊明	良好 风险较小
上海百联优安供应链管理有限公司	中国 (上海) 自由贸易试验区富特北路 458 号三层 324 室	供应链管理, 餐饮企业管理、酒店管理, 商务咨询、房地产信息咨询, 自有设备租赁, 会务会展服务、仓储服务 (除危险品)、第三方物流、装卸搬运服务、知识产权代理, 房地产开发经营, 日用百货、建材、机电产品、食用农产品、食品添加剂、化肥、化工原料 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、饲料的销售, 从事货物及技术的进出口业务、国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理, 设计、制作、代理、发布各类广告, 电子商务 (不得从事增值电信业务、金融服务), 食品流通。【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】	有限责任公司	同受母公司控制	浦静波	良好 风险较小
上海河岸商业开发有限公司	上海市静安区西藏北路 18 号 205 室	实业投资, 国内贸易, 房地产开发经营, 物业管理, 市场经营, 停车场管理。【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】	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	同受母公司控制	张竞	良好 风险较小
上海一百集团房地产有限公司	上海市金山区朱泾镇南横街 4 号 4	房地产开发, 房地产咨询, 房地产经纪, 自有房屋租赁, 物业管理, 建筑	有限责任公司 (非自然	同受母公司控制	施建荣	良好 风险较小

司	幢 1198 室 E 座	材料、装潢材料、金属材料、日用百货、办公文化用品、五金交电销售。 【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】	人投资或控股的法人独资			
上海商务中心股份有限公司	曲阳路 800 号	商务，会务，展销场地，办公用房及设施出租，有偿提供商情信息及设施，国内贸易（除专项规定），物业管理。 【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】	其他股份有限公司（非上市）	同受母公司控制	刘加峰	良好 风险较小
安付宝商务有限公司	上海市普陀区真光路 1258 号 B632 室	电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），预付卡发行与受理，计算机软硬件及配件、信息技术、通讯设备（以上均除专项）专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪）。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海市杨浦区平凉路 1398 号 422 室	投资管理、纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理，物业管理，会展礼仪服务，从事货物及技术的进出口业务，企业登记代理服务，商务信息咨询（不得从事经纪），企业形象策划，景观设计，广告设计制作，室内装潢，纺织品及原辅料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、机电产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品的销售。【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】	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	子公司的少数股东	陈勇	良好 风险较小
上海百府利阳商业有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 601 室	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、家具、家居用品、文化办公用品、工艺品、电子产品、体育用品、金银饰品、珠宝首饰、美容产品（除危险品）的批发，进出口、佣金代理及其他相关配套服务，上述产品的零售（限区外分支机构经营），展览展示服务，市场咨询服务。【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】	有限责任公司（台港澳与境内合资）	联营企业	叶永明	良好 风险较小
上海商业储运有限公司	四川中路 133 号	道路货物运输，货物运输代理，交通运输咨询服务，物流方案设计，日用百货、五金交电、服装、金属材料、	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	朱冰	良好 风险较小

		木材产品、机电产品、汽车配件的销售，房地产租赁经营，自有设备租赁，仓储服务（除危险品），企业管理咨询，数字文化创意内容应用服务。【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】	股的法人独资)			
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 10 号大街（东）300-11 号 3 幢 1401 室	批发、零售兼网上批发、零售：办公用品、玩具、通讯设备、通信设备（以上三项除国家专控）、户外用品、家用电器、日用百货、母婴用品（除奶粉）、饰品、家纺用品、化妆品（除分装）、初级食用农产品（除食品、药品）、建材、卫生用品、文具、厨房用品、卫生洁具、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、服装、服饰、鞋帽、家具、家居用品、灯具灯饰、箱包、塑料制品、橡胶制品、体育用品、眼镜（除角膜接触镜及护理液）、珠宝首饰、装饰用品、五金工具及配件、宠物用品、多媒体产品、电子信息产品、数码产品及配件、汽车装饰用品、兽药（除化学危险品及易制毒化学品）、净水设备、厨卫设备、照明设备；食品销售（含网上）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：商务咨询（除商品中介）、佣金代理（拍卖除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容）的信息服、电子公告业务），国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、网络技术。批发、零售：化工产品。（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）	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	子公司联华超市的股东下属子公司	吕健美	良好 风险较小
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特	商业市场经营管理和租赁，物业管理，货物仓储，品牌服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺品、日用百货、家电、	有限责任公司（自然人投资或控股	子公司的少数股东	刘克斌	良好 风险较小

	莱斯购物广场西 区二期 B10 栋	通讯设备、电子产品、文化体育用品、 器材、皮具箱包批发及零售，对酒店 投资及管理，特大型餐馆、中餐类、 西餐类制售，冷热饮品制售（含凉菜、 裱花蛋糕、生食海产品），住宿服务， 卷烟零售。（依法须经审批的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）	的法人独 资）			
上海新亚丽景 大厦有限公司	上海市中山南路 315 号	房地产开发，物业管理，自有房屋出 租，商务服务，停车库经营服务	有限责 任公 司（非自 然人投 资或控 股的法 人独 资）	同受母 公司 控制	汪争平	良好 风险 较小
上海百联利 安食品有限 公司	上海市金山 区廊下镇 荣春路 303 号	食品生产，食品销售，食用农产品， 机械设备，塑料制品，纸制品销售， 餐饮企业管理，企业管理咨询，会务 服务，自有房屋租赁，道路货物运输 （除危险化学品），花卉，果蔬种植。 【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】	有限责 任公 司（非自 然人投 资或控 股的法 人独 资）	同受母 公司 控制	孙伟	良好 风险 较小
上海百联时 尚品牌管理 有限公司	中国（上海）自 由贸易试 验区浦 东南路 1111 号 13 楼 A 室	品牌管理，服饰、鞋帽、钟表、眼镜、 针纺织品、床上用品，珠宝首饰、化 妆品、家用电器、日用百货、文教用 品、皮革制品、工艺美术品（象牙及 其制品除外）、家具、宠物用品的销 售，电子商务（不得从事金融业务）， 从事货物及技术的进出口业务，出版 物经营。【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】	有限责 任公 司（外 商投 资企 业与 内 资 合 资）	联营公 司	钱建强	良好 风险 较小
上海百联文 化商厦有 限公司	上海市黄浦 区福州路 355 号—397 号	百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机 械、工艺美术品（象牙及其制品除外）、 照明电器、日用化学品、劳防用品、 艺术摄影、自营集邮（含收购寄售） 及电话磁卡、现代字画、五金交电、 通信设备及相关产品、计算机硬件及 软件、电子产品、食用农产品的销售， 电子及办公设备维修，停车场（库） 经营管理，彩扩，电器领域的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务， 自有设备租赁，包装服务，广告设计、 制作、代理，食品销售，出版物经营。 【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】	有限责 任公 司（非 自然 人投 资或 控 股 的 法 人 独 资）	同受母 公司 控制	郭闻	良好 风险 较小
上海百联资 产	上海市普陀 区曹	资产管理，投资管理，房地产开发经	有限责 任公	同受母 公司	杨宏杰	良好

控股有限公司	杨路 1888 弄 11 号 203 室-G	营, 物业管理, 销售: 日用百货、五金交电、针纺织品、建筑装潢材料、文化办公用品、劳防用品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、家居用品、体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝首饰、汽车, 烟草专卖零售, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 商务信息咨询, 房地产经纪, 企业管理咨询, 市场营销策划, 会展会务服务, 企业形象策划, 房屋建设工程施工, 建筑装修装饰建设工程设计与施工, 机电设备安装维修。 【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】	司(非自然人投资或控股的法人独资)	控制		风险较小
支付宝(中国)网络技术有限公司	中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务); 不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息的信息服务; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务), 计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用, 经济信息咨询(除经纪); 销售本公司开发的软件产品; 设计、制作、发布国内广告。【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】	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	子公司联华超市的股东 下属子公司	井贤栋	良好 风险较小
杭州拉扎斯信息科技有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道网商路 699 号 4 号楼 3 楼 308 室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 计算机信息技术、计算机软硬件; 设计、制作、代理、发布: 国内广告(除网络广告发布); 销售(含网上销售): 预包装食品、日用百货、工艺礼品; 服务: 餐饮管理、企业管理咨询、会务会展、公关礼仪、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、第三方物流服务(不含运输)、	有限责任公司(外商投资、非独资)	子公司联华超市的股东 下属子公司	邵钰	良好 风险较小

		物流技术开发、物联网技术开发。(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)				
拉扎斯网络科技(上海)有限公司	上海市普陀区真北路 788 号 507 室	许可项目:食品经营。(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:计算机软件的开发、设计、制作,网络技术的开发、设计,销售自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务;办公用品、食用农副产品(不含生猪、牛羊肉等家禽产品)、日用品、工艺品(文物除外)、电子产品、服饰与配件、塑料制品、电动自行车及零部件、包装材料、箱包、清洁产品的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外);餐饮管理;企业管理咨询,企业营销策划,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,物流服务,仓储服务(危险品除外),智能仓储装备、智能机器人销售;(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品,按照国家有关规定办理)。(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)	有限责任公司(港澳台法人独资)	子公司联华超市的股东 下属子公司	王磊	良好 风险较小
百联金融服务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 518 号 406 室	许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;保险兼业代理业务;出版物零售;出版物批发。(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:金融信息服务,信息技术、计算机和网络通讯软硬件设备专业领域内的“四技”服务,承接各类广告设计、制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),橱窗及展览布置,装潢设计服务,实业投资,会展服务,通过公共积分管理系统为签约商户提供信息及服务,市场信息咨询及调查,企业管理,企业形象策划、企业内部职工培训,通信设备及其相关产品、计算机软硬件及配套设备、百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)、五金交电、建材、装潢材	有限责任公司(国有控股)	同受母公司控制	李朝辉	良好 风险较小

		料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰的销售和售后服务，通讯设备（除专控）的维修，餐饮管理。（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）				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

议案九

上海百联集团股份有限公司

关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》，请予审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）拟与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）订立《投资理财合作框架协议》，进行金融资产投资合作。合作期为 2021 年至 2023 年，每日最高投资余额（包含预期累计投资收益）不超过人民币 10 亿元。

联华超市为公司控股子公司，上海证券为公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，故本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联关系

联华超市为公司控股子公司，上海证券为公司控股股东百联集团的控股子公司，故上海证券为公司关联方。

2、关联方基本情况

公司名称：上海证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：何伟

注册资本：532,653.2万人民币

主要经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（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：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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）

主要股东：百联集团持有上海证券50%股份。

三、关联交易情况

1、联华超市及其附属公司拟与上海证券于 2021 年至 2023 年开展金融资产投资合作，投资范围包括但不限于：货币基金、银行理财、信托理财及其他资产管理计划。

联华超市委托或通过上海证券购买投资产品的金额为 2021-2023 年合作期间内，每日最高投资余额（包含预期累计投资收益）不得超过人民币 10 亿元。

2、关联交易定价

本次投资产品及委托投资服务的定价由联华超市及其附属公司与上海证券于根据投资理财合作框架协议订立具体协议时参考其他独立第三方提供的类似投资产品或委托投资服务的现行市场条款后，以行业同类市场价为基础，按照公平合理原则通过磋商共同厘定。原则上，上海证券向联华超市及其附属公司提供的投资产品及委托投资服务的条款及条件不得逊于上海证券就提供类似投资产品或委托投资服务向其他独立第三方提供的条款及条件。

四、关联交易协议情况

联华超市（甲方）拟于上海证券（乙方）就投资理财合作事宜签订《投资理财合作框架协议》，具体内容如下：

（一）投资理财合作内容

1. 乙方可以不时向甲方及其附属公司推介和提供其各类投资产品(包括但不限于信托产品、货币基金、资产管理计划等，以下统称“投资产品”)，甲方及其附属公司在同等条件下可优先关注及考虑乙方提供的相关投资产品，甲方及其附属公司将其合法拥有的资金用于认购优质的投资产品，谋求甲方及其附属公司资金的增值保值。

2. 甲方及其附属公司在同等条件下优先考虑委托乙方作为资产支持证券或其他金融产品、代理或者承销业务的受托机构（以下称“受托服务”）。

3. 甲方及其附属公司与乙方可以就委托投资理财事宜（以下称“委托投资”）开展进一步讨论及合作，甲方及其附属公司将合法拥有的资金委托予乙方，乙方凭借自身的专业投资管理能力及良好经验为甲方及其附属公司提供专项委托投资服务(包括但不限于股本信托服务、不动产信托服务及资产支持证券化服务)，谋求甲方及其附属公司资金的增值保值。

（二）支付方式

本协议内交易签署具体业务合作合同的，应在相应合同内明确规定金额和费用、支付方式和支付时间，且支付方式应以银行转账方式支付，支付时间按照各项交易具体情况结算，并符合具体业务合作合同所牵涉的具体服务提供的一般市场支付方式。

（三）合作期限

甲乙双方同意，合作期限为 3 年。

（四）合作资金全年上限

结合甲方及其附属公司财务资源、货币资金情况、运营需求、投资产品情况等因素，双

方同意，于合作期限内的任一日，甲方及其附属公司因认购投资产品、委托资金或其他投资合作方式，需向乙方交付的资金金额（包括累计的预期投资收益）上限不得超过人民币 10 亿元。

五、风险控制分析

1、对投资组合进行动态管理：一是每周对持仓组合进行分析：绩效评价，归因分析，大类市场前瞻分析；二是每周持仓子基金分析：策略绩效评价，业绩归因分析，同类策略市场比较。三是每月组合动态调整：结合市场、策略环境分析子基金不及预期原因；根据核心池及重点池产品选择更优策略或更优管理人。

2、全过程风险控制：事前：主要包括私募白名单的维护、投资范围限定、投资比例限制等措施；事中：风险管理部负责人参与专业投决会，审核投资计划；专职风控经理将审核投资经理的所有投资指令，确保符合产品的风控条件；事后：风控经理每月整理产品的持仓情况，及时调整纠正非主观突破投资限制等的情况。

3、严控下行风险：明确产品定位：明确的风险收益定位，并充分向投资者揭示；根据定位设置配置方案：选择适应的细分策略构建投资组合以达成投资目标，设置合理的策略配置方案；设置预警止损机制。

六、关联交易的目的及对公司的影响

联华超市与上海证券订立投资合作框架协议，进行金融资产投资合作，有利于联华超市及其附属公司有效提升资金使用效益，更好的运营联华超市及其附属公司的自有资金，在风险可控的前提下，实现资金利益最大化。

由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十

上海百联集团股份有限公司

关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》，请予审议。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）正常持续经营，银行贷款到期续借需双方股东继续进行担保，担保后借款可以享受相应的利率优惠政策。为此，世博百联向银行申请不超过人民币 44,550 万元的银行授信额度，双方股东需按股权比例担保，担保期限为叁年。

世博百联为公司控股子公司，公司持有其 51% 股份，上海世博发展（集团）有限公司持有 49% 股份。本次公司对世博百联 44,550 万元融资授信额度按持股 51% 的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币 22,720.50 万元。

因世博百联资产负债率超过 70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

上海世博百联商业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号

法定代表人：陈卫军

注册资本：人民币 36,000 万元；

经营范围：日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。

截至 2020 年 12 月 31 日，世博源资产总额为 68,980.02 万元，负债总额为 63,725.46 万元，资产负债率为 92.38%，贷款总额为 47,550 万元，净利润为-1,667.94 万元。以上数据为审计后数据。

截至 2021 年 3 月 31 日，世博源资产总额为 150,751.11 万元，负债总额 187,921.88 万元，资产负债率为 124.66%，贷款总额为 47,550 万元，当年累计净利润为 1,340.16 万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，公司将对 44,550 万元授信额度按 51% 的持股比例进行

担保。本次担保总金额为不超过人民币 22,720.50 万元，担保期限为叁年，起始日以银行放款日为准。银行 44,550 万元的银行授信额度还需由上海世博发展（集团）有限公司提供另 49%份额即 21,829.50 万元的担保后方可生效。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十一

上海百联集团股份有限公司
关于第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，请予审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司第九届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴由人民币捌万元整（含税）调整为人民币壹拾贰万元整（含税）。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十二

上海百联集团股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、董小春先生、程大利女士、黄震先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。

候选人简历如下：

叶永明先生简历：

男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团有限公司董事长、党委书记。

曾任上海汽车工业销售总公司总经理、党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，上海通用汽车有限公司总经理、董事，百联集团有限公司总裁、党委副书记，百联集团有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。

徐子瑛女士简历：

女，1969年出生，研究生，工学硕士，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。

曾上海市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，上海市发展改革委高技术产业处处长，上海市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，上海市经济和信息化委副主任、党委委员等职务。

张申羽女士简历：

女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东

店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。

董小春先生简历：

男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。

曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。

程大利女士简历：

女，1967年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。

曾任新希望集团副总经理，东方集团东方家园副总经理，河北宏扬房地产开发有限公司总经理，深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监，T&C资产管理有限公司高级董事等职务。

黄震先生简历：

男，1971年出生，硕士。现任豫园股份董事长兼公司总裁。

曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任佰草集总经理；上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理；上海家化副总经理；豫园股份副总裁；豫园股份董事，公司总裁。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十三

上海百联集团股份有限公司

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟提名王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。

候选人简历如下：

王志强先生简历

男，1957 年出生，硕士，正高级会计师、非执业注册会计师。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长。

曾任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海久事公司计划财务部副总经理，上海城投（集团）有限公司副总裁。

蒋青云先生简历

男，1964 年出生，博士，管理学教授。现任复旦大学管理学院教授。兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、上海路捷鲲鹏集团股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。

曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，东浩兰生会展集团股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事。

朱洪超先生简历

1959 出生，法学硕士，高级律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海法学会诉讼法研究会副会长、上海经贸商事调解中心调解员；

上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。兼任海通证券股份有限公司独立非执行董事、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。

曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会第三、四、五、六届副会长，上海市律师协会第六届会长，上海市律师协会第七届监事长，上海市第十三、第十四届人民代表大会代表，万达信息股份有限公司独立董事、齐合环保集团有限公司独立非执行董事、上海第一医药股份有限公司独立董事。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

议案十四

上海百联集团股份有限公司 关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

受公司监事会委托，我向大会报告《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届监事会监事候选人。

监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

候选人简历如下：

杨阿国先生简历：

男，1964 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。

曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长、部长等职务。

李峰先生简历：

男，1970 年出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，上海百联集团股份有限公司监事。

曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。

以上议案，请予审议。

谢谢各位！