

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-016

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易确认及2022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：

- 本关联交易需提交公司2021年度股东大会审议
- 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖

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

2022年4月27日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、我们作为公司的独立董事，对《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司经营发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。

2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

3、我们同意公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会第二十五会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人		2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司（注1）		300,000,000.00	350,250,364.23
	小计		300,000,000.00	350,250,364.23
向关联人销售商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		60,000,000.00	48,578,071.63
	小计		60,000,000.00	48,578,071.63
向关联人提供劳务	货物运输及仓储服务	山东瑞朗医药股份有限公司	5,000,000.00	3,120,570.83
		利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	1,277,133.74
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	300,000.00	-

	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000.00	72,339.08
	工程审计服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	200,000.00	-
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	513,120.27
	其他服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	-	1,140,506.66
	小计		8,000,000.00	6,123,670.58
接受关联人提供的劳务	网络信息服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	17,000,000.00	11,022,948.75
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	5,000,000.00	2,640,324.45
	快递服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	20,000,000.00	9,655,006.61
	工程项目代建管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	30,000,000.00	3,058,531,.99
	餐饮住宿及会议承办服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	3,000,000.00	1,047,799.82
	小计		75,000,000.00	27,424,611.62
向关联人出租房产及柜台	利群集团股份有限公司及下属子公司		19,000,000.00	11,313,287.22
	小计		19,000,000.00	11,313,287.22
向关联人承租房产	利群集团股份有限公司及下属子公司		230,000,000.00	207,421,547.22
	小计		230,000,000.00	207,421,547.22
向关联人提供商业保理	利群集团股份有限公司及下属子公司		50,000,000.00	25,500,000.00
	小计		50,000,000.00	25,500,000.00

注1:2021年,公司向关联方采购商品超出预计额度主要系公司西海岸金鼎广场加快建设进度于2021年12月开业,向关联方采购工程物资增加所致。

(三) 2022年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易类别	关联人		2022年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		350,000,000.00	350,250,364.23
	小计		350,000,000.00	350,250,364.23
向关联人销售商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		60,000,000.00	48,578,071.63
	小计		60,000,000.00	48,578,071.63
向关联人提供劳务	货物运输及仓储服务	山东瑞朗医药股份有限公司	5,000,000.00	3,120,570.83
		利群集团股份有限公司及下属子公司	2,000,000.00	1,277,133.74
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	300,000.00	-
	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000.00	72,339.08
	工程审计服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	200,000.00	-
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	513,120.27
	其他服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	3,000,000.00	1,140,506.66
	小计		12,000,000.00	6,123,670.58
接受关联人提供的劳务	网络信息服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	17,000,000.00	11,022,948.75
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	5,000,000.00	2,640,324.45
	快递服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	20,000,000.00	9,655,006.61

	工程项目代建管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	30,000,000.00	3,058,531,.99
	餐饮住宿及会议承办服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	3,000,000.00	1,047,799.82
	小计		75,000,000.00	27,424,611.62
向关联人出租房产及柜台	利群集团股份有限公司及下属子公司		19,000,000.00	11,313,287.22
	小计		19,000,000.00	11,313,287.22
向关联人承租房产	利群集团股份有限公司及下属子公司		230,000,000.00	207,421,547.22
	小计		230,000,000.00	207,421,547.22
向关联人提供商业保理	利群集团股份有限公司及下属子公司		50,000,000.00	25,500,000.00
	小计		50,000,000.00	25,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系

与上述日常关联交易有关的关联人为利群集团股份有限公司及下属子公司、山东瑞朗医药股份有限公司，各主要关联人情况如下：

1、利群集团股份有限公司

法定代表人：徐恭藻

注册资本：人民币 80,467.2 万元

注册地点：青岛市崂山区崂山路 67 号

营业范围：批发零售、“四代”：国内商业（国家危禁专营、专控商品除外）；网上销售；经济信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；进出口业务（按商贸秩核字[2003]15号经营范围经营）；企业管理咨询与培训；资产投资管理；彩扩、冲印、摄影；汽车维修、洗涤服务、洗浴服务、家政服务、保洁服务；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育和电子公告服务）；房地产开发与经营；动产及不动产租赁；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）。以下项目由集团公司分支机构经营：出租车营运，家用电器、钟表及计算机维修，广告业务，住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK餐厅、乒乓球；停车场管理；柜台出租及相关配套服务；建筑外墙安装；工程设备安装；建筑业装饰；室外亮化；广告牌、LED屏安装；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、

水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、卷烟、雪茄烟、电子烟、药品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	9,488,049,554.97
净资产	1,918,442,211.66
主营业务收入	2,288,007,316.37
净利润	135,095,601.45

2、山东瑞朗医药股份有限公司

法定代表人：丁琳

注册资本：人民币 9095 万元

注册地点：山东省青岛市市北区合肥路 686 号甲

营业范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；竹制品销售。（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）许可项目：药品批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物

运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	779,407,197.06
净资产	135,553,242.13
主营业务收入	1,040,212,021.41
净利润	17,338,570.58

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日