

重庆百货大楼股份有限公司

关于增加采购多点OS系统技术服务的关联交易公告

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：

● 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）同意下属超市事业部增加向多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）采购多点 OS 系统技术服务 200 万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定，多点公司为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，公司与多点公司之间交易类别相关的关联交易详见《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-017）中“前次日常关联交易的预计和执行情况”。除此外，公司未与同一关联人或与不同关联人发生上述交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

2021 年 3 月 31 日、2022 年 3 月 24 日，公司召开第七届九次、第七届二十三次董事会，为推动公司超市业态全面数字化，线上线下一体化发展，公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）向多点公司采购多点 OS 系统技术服务【见《关于预计 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-020）、《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-017)】，2021 年、2022 年服务费用均为 1,895 万元。

根据《关于预计 2022 年日常关联交易公告》，2022 年公司向多点公司采购

多点零售管理等 9 个项目 27 个模块的多点 OS 系统技术服务。实际运用中，上述模块不能完全满足超市新增的经营管理需求，需在现有 OS 系统功能基础上新增部分功能（具体见本公告“三、关联交易标的基本情况”）进行二次开发。二次开发和优化的程序已超出公司与多点公司签订《技术开发服务协议》约定的业务蓝图范围。公司超市事业部需增加采购多点 OS 系统超出业务蓝图范围外的二次开发技术服务，采购金额为 200 万元。

2022 年 5 月 27 日，公司第七届二十六次董事会审议通过《关于增加采购多点 OS 系统技术服务的关联交易议案》。公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避表决，其余 10 名非关联董事一致同意。独立董事对此议案发表同意的独立意见。

过去 12 个月内，公司与多点公司之间交易类别相关的关联交易详见《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-017）中“前次日常关联交易的预计和执行情况”。

除此外，公司未与同一关联人或与不同关联人发生上述交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

关联方：多点（深圳）数字科技有限公司

（一）关联方关系介绍

公司董事长张文中先生间接控制多点公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。多点公司为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 公司名称：多点（深圳）数字科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5FJL318X
3. 成立时间：2019 年 4 月 2 日
4. 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 3601
5. 办公地点：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 3601
6. 法定代表人：张峰

7. 注册资本：260,000 万元

8. 主营业务：数字技术开发；计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据研发；计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发等。

9. 主要股东或实际控制人：多点生活（中国）数字科技有限公司

10. 最近一年主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 243,486.28 万元，净资产为 158,599.25 万元，主营业务收入为 42,921.71 万元，净利润为 8,820.75 万元。

11. 关联人资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

本次交易属于《股票上市规则》6.3.2 条关联交易中“提供或者接受劳务”。

（一）交易标的

1. 基本内容

增加采购多点 OS 系统超出业务蓝图范围外的二次开发技术服务，采购金额为 200 万元，服务内容为：

业务单元	开发内容
PC 加工中心	1. 打印订单代替分拣单，调整打印的顺序及格式 2. 重百加工中心原料汇总订单功能补充需求
物流中心	1. DC 运营中心配货单管理批量对以发定收门店订单进行出库过账 2. 果蔬直流在 SAP 以发定收：发货过账时，汇总发货数量自动触发 CPO 的收货过账 3. 供应商 VP 预约/拼箱功能 4. 按配送货值，物流与供应商签订的配送合同费率，统计计算各供应商产生的物流费用。不涉及结算、财务 5. 资产管理：物流各类资产（托盘、周转箱等）在物流、门店间流转，通过 WMS/OS 系统进行管理 6. 物流三方寄售
采购支持部	1. 预购订单新增销补渠道；2. 合同条款对接计费系统 3. 转场优化；4. 线上销补联动；5. 电子合同规范及协议优化
线上运营部	1. 天猫订单新增销补渠道、手工销补需求 2. O2O 线上业务门店配置优化
市场营销部	1. 会员券接口对接需求；2. 会员管理、私域流量等

财务部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需要 OS 凭证稽核报表，以便财务核对稽核账单，连带二期需求 2. 增加相应报表或在 OS 结算单上增加对应显示字段（供应商销售成本余额） 3. 新调拨销售汇总增加字段需求 4. 重百结算周期自然月需求 5. 业财支付集成和支付汇总表中展示翼支付金额和甜橙金额 6. OS 凭证传输经营方式需求 7. 重百预算报表字段下发需求 8. 市外跨公司关店财务优化需求 9. 退货风控需求 10. 新业务及财务优化 11. 共享中心业务流程变更优化
营运部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打印订单代替分拣单，调整打印的顺序及格式 2. 重百-价签逻辑调整需求 3. 生鲜二维码校验、生鲜总部折扣、库存管理
新通路拓展部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 销补单供应商卡号默认逻辑； 2. 赊销客户支付方式客户和门店锁定 3. 线上销补联动，方案待定； 4. 采购销补优化
供应链管理部	自动补货优化
PC 部	陈列系统优化
数据中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据平台实时数据开发； 2. OS 报表框架优化； 3. 主数据优化改造
防损稽核部	异常业务单据的风控管理

2. 合作方式

多点公司为公司系统服务的供应商，提供技术定制开发、数据处理、部分软件功能的二次开发、报表修改与调整、运行维护、数据接口调整、顾问咨询等内容。

（二）定价原则

多点公司提供技术开发人员，公司支付多点公司费用按照人/天确认的方式计价，具体岗位对应价格如下表所示：

岗位	岗位说明	单位	单价（万元）
技术开发	由乙方提供业务顾问、产品经理与技术工程师组成技术开发服务团队，承担甲方项目的技术开发服务工作。	人/天	0.35
系统实施	提供项目整理落地实施工作，包括系统调研、蓝图设计、系统培训、协助数据导入、上线切换、售后维护、需求对接、分析等工作。	人/天	0.3
行业专家	由乙方技术+业务综合性专家，针对系统上线后的业务及系统使用情况给出优化和调整意见，	人/天	0.6

	提升系统和业务的执行效率。		
总监	乙方总监级领导提供战略方向及市场最新商业模式、行业趋势分析，结合甲方实际情况、提升综合能力、紧跟市场步伐。	人/天	0.8

服务总费用根据双方实际人天数如数计算。

本次交易符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易定价公平、公允、合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据《关于预计 2021 年日常关联交易公告》，2021 年 6 月 2 日，公司与多点公司签订《技术开发服务协议》，本次仍沿用该协议，不再新签协议。《技术开发服务协议》协议主要条款为：

（一）协议主体

甲方：重庆百货大楼股份有限公司

乙方：多点（深圳）数字科技有限公司

（二）合作目标及前提

双方本着平等互信，友好合作的前提，签订本协议。由乙方提供业务顾问，产品经理与技术工程师，组成技术开发服务团队，为甲方提供定制化的技术开发服务。

（三）合作项目

1. 合作期限：2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

2. 本协议项下乙方可提供的技术开发服务，包括但不限于：技术定制开发、数据处理、部分软件功能的二次开发、报表修改与调整、运行维护、数据接口的调整、顾问咨询等内容。在合同实际执行中，通过双方技术开发服务相关流程约定具体开发内容

3. 甲乙双方合作期间，甲方可根据自身需求向乙方发起开发需求单（格式以本协议附件一为准），内容应包含派遣人员信息、产品功能需求、交付时间、验收标准等。乙方应自收到甲方需求单之日起三个工作日内，对需求单进行书面确认（本协议约定的联系电子邮件有效，且如无其它约定，乙方的确认应由本协议约定的联系人签字，如有必要还需加盖乙方印章）如需求单内另有约定的，以需求单为准。

4. 如乙方不能接受甲方需求单，则应自收到甲方需求单之日起三个工作日

内以书面方式通知甲方该不接受之情况。乙方应按照需求单的具体内容向甲方提供技术服务。

5. 乙方派遣合格的技术开发人员为甲方提供服务，并具有现场服务能力。

6. 本协议工作地点：重庆

（四）双方权利及义务

1. 甲方权利与义务

1) 甲方协调整体工作安排和进度，根据项目需求实际状况向乙方提出产品需求，把控项目进度安排与时间，询问和了解乙方的技术开发进度、内容、质量等。

2) 甲方有权限视具体技术开发团队人员实际工作能力停止该人员项目工作，但应提前 10 个工作日通知己方，乙方可提供相应等级人员进行替换。

3) 甲方收到乙方季度结算单后，应于 5 个工作日之内进行确认，逾期视为同意乙方结算单内容。如果甲方对乙方技术开发团队上个季度的结算单有疑问，应立即提出，双方协商解决。

4) 甲方应按照本协议及附件二所规定的条款按时向乙方支付费用。

5) 甲方将负责协调为乙方提供项目必要的办公环境；甲方承诺为乙方人员在合作项目中提供与甲方项目组人员相同的办公环境。

2. 乙方权利与义务

1) 乙方人员在项目实施过程中，在甲方工作场地办公的应遵守甲方工作纪律，按照产品需求单内容展开工作。

2) 乙方工作人员未经甲方同意不得擅自退出、缺席或更换；如有特殊原因需退出项目，乙方应提前一个月通知甲方。

3) 对于合作项目实施过程中乙方人员开发的部分，在撤离现场工作 3 个月之内，乙方应就乙方开发部分提供电话或电子邮件支持。

4) 乙方应按照甲方标准格式按季度确认并提交季度结算单，以结算单作为双方结算费用的依据。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为满足经济市场、消费者需求变化以及超市事业部的经营管理需求，公司委托多点公司进行个性化功能开发已超出原约定的业务蓝图范围。公司需增加采购

多点 OS 系统超出业务蓝图范围外的二次开发技术服务。

该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2022 年 5 月 27 日，公司第七届二十六次董事会审议通过《关于增加采购多点 OS 系统技术服务的关联交易议案》。公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避表决，其余 10 名非关联董事一致同意。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届二十六次董事会审议。公司 5 名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：

因经营管理需要，公司下属超市事业部增加向多点公司采购多点 OS 系统技术服务。公司第七届二十六次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。

（三）董事会关联交易委员会意见

董事会关联委员会认为本次交易属于公司的正常经营行为，有利提高经营管理水平，本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日