

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-046

永辉超市股份有限公司 关于补充 2025 年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

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

1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本次议案。

2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

(二) 新增 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2025 年原公告 预计金额	本次补充预计 交易金额	2025 年预计 金额合计	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日与关联 人实际发生金 额	增加原因
1	向关联人采购商品	四川永创耀辉供应链管理有限公司	20,000.00	6,000.00	26,000.00	14,510.99	本年预计业务量有所增加
2	向关联人支付租赁支出	福建轩辉房地产开发有限公司	580.00	50.00	630.00	307.84	下半年新增租赁合同
3	向关联方支付物业费	福建轩辉房地产开发有限公司	140.00	20.00	160.00	91.29	下半年新增租赁合同
4	接受关联人提供的劳务	福建联创智业建设工程有限公司	/	2,800.00	2,800.00	904.05	调改店新增工程劳务合同

5	向关联人提供劳务	四川永创耀辉供应链管理有限公司	500.00	500.00	1,000.00	533.29	本年预计业务量有所增加
合计			21,220.00	9,370.00	30,590.00	16,347.46	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建轩辉房地产开发有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350121782160753J
- 2、成立日期：2005-11-11
- 3、注册地：福州市闽侯县上街镇金屿村 316 国道北侧（原余盛批发市场大楼 2-100 室）
- 4、法定代表人：方文忠
- 5、注册资本：10000 万人民币
- 6、营业范围：房地产开发、自有房产租赁；建筑材料、装饰材料批发、代购代销。（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）
- 7、关联关系：持有本公司 5%以上股份的自然人张轩松控制的公司。

（二）四川永创耀辉供应链管理有限公司

- 1、统一社会信用代码：9151010035057547XR
- 2、成立日期：2015-8-19
- 3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 14 层 18 号
- 4、法定代表人：曾樊俊
- 5、注册资本：1000 万人民币
- 6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；

数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

7、关联关系：本公司持股比例为 40.00%。

（三）福建联创智业建设工程有限公司

1、统一社会信用代码：91350100MA345PT73J

2、成立日期：2016-01-25

3、注册地：福建省福州市鼓楼区井大路 22 号光复新村 6#楼 4 层办公楼 B23 室

4、法定代表人：林琳

5、注册资本：3000 万人民币

6、营业范围：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；室内环境检测；测绘服务（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：通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

新材料技术推广服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；招投标代理服务；专业设计服务；平面设计；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；物业服务评估；环境应急治理服务；环境保护监测；噪声与振动控制服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；海洋服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；五金产品零售；消防器材销售；电工器材销售；液压动力机械及元件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；门窗销售；门窗制造加工；机械设备租赁（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）

7、关联关系：本公司持股比例为 15.00%。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2025 年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日