

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
- 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而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

1. 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。

2. 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵循了公平、公正的市场原则。公司预计的2026年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同

意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	211.00	210.43	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	668.57	1,003.20	昌吉购物中心房产过户完成时间延迟,导致支付租金增加
	新疆乐天建设投资有限公司	200.00	127.64	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	286.00	285.71	-
	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	184.00	183.68	-
小计		1,549.57	1,810.66	-
接受关联方提供的劳务	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	1,020.00	964.31	-
小计		1,020.00	964.31	-
向关联方购买商品	新疆康宇翔生物科技有限公司	800.00	1,112.74	-
小计		800.00	1,112.74	-
向关联方销售商品	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	3,000.00	2,630.86	-
小计		3,000.00	2,630.86	-
向关联方提供劳务	潘锦兰	40.00	18.93	-
	潘正灯	25.00	3.05	-
	邹笑兰	15.00	7.76	-
	李长溪	35.00	14.41	-
	潘岳燕	80.00	26.00	-
	潘亮	40.00	0	合同到期,未续签
小计		235.00	70.15	-
合计		6,604.57	6,588.72	-

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交	2025年度发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	------------	------------------------	------------	------------	------------------------

				易金额			
向关联方 租赁	新疆汇嘉房地 产开发有限公 司	210.43	3.03	52.61	210.43	2.90	-
	昌吉市汇投房 地产开发有限 公司	668.57	9.62	600.00	1,003.20	13.81	注 1
	新疆乐天建设 投资有限公司	135.00	1.94	0	127.64	1.76	-
	库尔勒汇投商 业管理有限公 司	285.71	4.11	142.86	285.71	3.93	-
	新疆汇嘉投资 (集团)有限公 司	195.00	2.81	45.92	183.68	2.53	-
小计		1,494.71	21.51	841.39	1,810.66	24.93	-
接受关联 方提供的 劳务	乌鲁木齐市人 防工程建设有 限公司	1,000	8.95	378.96	964.31	8.63	-
小计		1,000	8.95	378.96	964.31	8.63	-
向关联方 购买商品	新疆康宇翔健 康产业有限公 司	1,000.00	0.43	352.54	314.63	0.13	-
	新疆康宇翔生 物科技有限公 司	3,000.00	1.29	289.97	1,112.74	0.48	注 2
小计		4,000.00	1.72	642.51	1,427.37	0.61	-
向关联方 销售商品	阿拉尔市霁辰 商业管理有限 公司	4,000.00	0.94	672.88	0	0	注 3
小计		4,000.00	0.94	672.88	0	0	-
向关联方 提供劳务	潘锦兰	35.00	0.07	1.61	18.93	0.05	-
	邹笑兰	25.00	0.05	1.67	7.76	0.02	-
	李长溪	40.00	0.08	2.45	14.41	0.04	-
	潘岳燕	50.00	0.10	7.96	26.00	0.06	-
小计		150.00	0.30	13.69	67.10	0.17	-
合计		10,644.71	-	2,549.43	4,269.44	-	-

注 1：昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司与昌吉市汇投房地产开发有限公司签署《租赁协议》，租赁昌吉购物中心坐落的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 B 区（商业街部分）的

一层、二层和三层，建筑面积为 20,505.61 平方米的商业房产，租金为 668.57 万元。

注 2：新疆康宇翔生物科技有限公司不断丰富商品品类，逐步扩大销售规模，采购价格优势明显，契合公司商品升级方向。

注 3：经公司于 2022 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与关联方阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“委托方”）签订《委托管理合同》，公司作为受托方，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。基于委托方安排，原由阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司承担的汇嘉时代阿拉尔购物中心超市商品采购及运营职能，整体由阿拉尔市霖辰商业管理有限公司承接。

注 4：上述预计金额公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍以及与公司的关联关系

1. 新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）

注册资本：8000 万元人民币

法定代表人：刘庆华

经营范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、化工产品的销售；房屋租赁。

（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）

股权结构：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持股 58.0625%、潘锦海持股 41.9375%。（潘锦海持有汇嘉集团 97.57%股权）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

2. 昌吉市汇投房地产开发有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围：主要从事房地产开发经营；建材、化工产品的销售；房屋租赁业务。

股权结构：汇嘉房产持股 100%。（潘锦海持有汇嘉集团 97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产 58.0625%、41.9375%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

3. 新疆乐天建设投资有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围：主要从事房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。

股权结构：潘锦海持股 80%、潘锦耀持股 20%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。

4. 库尔勒汇投商业管理有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：刘维妮

经营范围：主要从事商业综合体管理服务；物业管理；企业管理等。

股权结构：汇嘉房产持股 100%。（潘锦海持有汇嘉集团 97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产 58.0625%、41.9375%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

5. 新疆汇嘉投资（集团）有限公司

注册资本：10740 万元人民币

法定代表人：刘庆华

经营范围：项目投资管理及咨询服务；房屋租赁；物业管理；停车场服务。

股权结构：潘锦海持股 97.5726%、潘艺尹持股 2.4274%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

6. 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司

注册资本：3200 万元人民币

法定代表人：于丽娜

经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。

股权结构：刘庆华持股 96%、杜海梅持股 4%。

与公司关联关系：公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财于 2024 年 9 月将全部股份转让与刘庆华，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，仍为公司关联方。

7. 新疆康宇翔健康产业有限公司（以下简称“康宇翔健康产业”）

注册资本：8000 万元人民币

法定代表人：甘荣

经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；餐饮服务；建设工程施工；烟草制品零售；住宿服务等。一般项目：蔬菜种植；豆类种植；畜牧渔业饲料销售；新鲜水果批发；鲜肉批发；婚庆礼仪服务；礼仪服务等。（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）

股权结构：汇嘉集团持股 65%、新疆康瑞集团有限公司持股 20%、潘锦海持股 10%、新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股 5%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

8. 新疆康宇翔生物科技有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：甘荣

经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品生产。一般项目：食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；中药提取物生产；食用农产品初加工；农作物栽培服务；谷物种植；谷物销售等。

股权结构：康宇翔健康产业持股 100%。（汇嘉集团持有康宇翔健康产业 65% 股权）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

9. 阿拉尔市霖辰商业管理有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：赛尔吉满

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；物业管理；非居住房地产租赁；珠宝首饰零售等。许可项目：烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：马国民持股 95%，赛尔吉满持股 5%。

与公司关联关系：根据公司与关联方阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“委托方”）签订的《委托管理合同》，公司作为受托方，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。基于委托方安排，原由阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司承担的汇嘉时代阿拉尔购物中心超市商品采购及运营职能，整体由阿拉尔市霖辰商业管理有限公司承接。

10. 潘锦兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

11. 邹笑兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘正灯之配偶。

12. 李长溪

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。

13. 潘岳燕

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 6.3.3 规定的关联关系情形。

(二) 履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的房产作为公司的办公场所。

(二) 昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司坐落的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 B 区（商业街部分）的部分商业地产，作为昌吉购物中心运营场所。

(三) 公司租赁新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路 559 号的商业地产，作为乌鲁木齐市喀什东路超市运营场所和库房。

(四) 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺，作为库尔勒购物中心“嘉品汇”运营场所。

(五) 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司位于乌鲁木齐市中山路 288 号、103 号的部分商业地产，作为乌鲁木齐市中山路店运营场所。

(六) 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店土建工程的施工。

(七) 公司及子公司向新疆康宇翔健康产业有限公司、新疆康宇翔生物科技

有限公司购买有机健康产品。

(八)公司及下属子公司向阿拉尔市霖辰商业管理有限公司提供商品及货物运输服务。

(九)潘锦兰、邹笑兰、李长溪、潘岳燕与公司部分门店联租经营。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

上述关联交易系日常经营业务，公司已与关联人签订相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，没有影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年4月14日