大商股份有限公司

关于取消 2022 年第二次临时股东大会的

特別提示 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

- 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次
2022年第二次临时报东大会

)22 年第二次临时股东大会 取消的股东大会的召开日期;2022 年 6 月 8 日

股份类别 A 股			股权登记日 2022/6/1
A ax	000054	X Industry	2022/0/1

二、取消原因 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,取消原提交股东大会审议的《关于控股股东 延期解决同业竞争承诺的议案》。 三、所涉及议案的后续处理 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,原《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的 议案》将不再提交公司股东大会审议,公司拟另行召开 2022 年第二次临时股东大会,审议《关 于收购沈阳干盛,庄河干盛、鞍山商业投资及东港干盛股权暨关联交易的议案》及《关于签订委 托经营管理协议的议案》,会议时间另行通知。

公告编号:2022-036 大商股份有限公司 关于收购股权资产暨关联交易公告

的公司"),成交价格以 2021 年9月30 目标的公司股东权益的评估价值为基础, 经双方协商确定。
2.由于本次交易对方大商集团持有公司 29.51%股权,为大商股份直接控股股东;大商投资管理有限公司(以下简称"大商投资")实际控制大商集团,间接控股股东;大商投资门实际控制大商集团,间接控股股东;大商投资公司股东大会审议批准;关联股东将回避表决;本次交易物成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准;关联股东将回避表决;本次交易的或关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准;关联股东将回避表决;本次交易、在政交易成立、公司将持有上述标的公司100%股权,上述标的公司将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。
3.根据以市公司重大党产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组。
4.本次交易完成后、公司将持有上述标的公司 100%股权,上述标的公司将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。
5.本次交易存在标的公司业绩承诺可能无法实现等风险,具体请见本公告"八、本次交易可能存在的风险"、航诗投资和险。——关联交易概述。
公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于关于收购沈阳千盛。庄河千盛、梅山商业投资及疾港干盛股权暨关联交易的议案》。
一、关联交易概述
公司市2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于关于收购沈阳千盛。庄河千盛、梅山南业投资及东港干盛股权暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司收购大商集团持有的定河干盛 100%股权、东港干盛 100%股权,公司为本次交易期请了具有证券从业资格的大学会计师事务所(特殊普通合伙)及北京华亚正信资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估。本次交易作的各方根据资产增交易的公司对标的公司进行了审计、评估。本次交易传的公司对关策及,包含本次关策交易,过日25名647万元,达到3,000万元以上,且达到公司最近一种会计中资全市公主的资产的公司最近一个会计中度经审计的资产总额、资产净额及营业收入占上市公司最近一个会计中度经审计的对应财务指标的比例情况如下:单位、万元

早位:万兀				
项 目	最近 12 个月已收购 资产	本次交易拟注人资 产	上市公司	占比
资产总额(与交易价格熟高)	20,124.91	151,393.27	1,727,351.05	9.93%
资产净额(与交易价格熟高)	20,124.91	81,412.03	926,833.90	10.96%
营业收入		50,264.98	811,694.58	6.19%

(二) 矢联人基本情况
1. 大商集团 有限公司
名称: 大商集团 有限公司
住所: 订宁省大生市中山区青三街 1 号
主体类型: 有限责任公司
法定代表人: 牛钢
注册资本: 90,000.00 万元
成立日期: 1995 年 1 月 11 日
统一社会信用代码: 91,2102002423779869
主营业务: 进出口代理,保健食品销售。食品经营,出版物零售,出版物批发,酒类经营,货物进出口,技术进出口、餐伙服务。食品生产(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 国内贸易代理, 贸易经纪, 销售代理, 集贸市场管理服务, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),陈温仓储(不含6险化学品等需许可审批的项目),陈温仓储(不含6险化学品等等许可审批的变量,张宝首饰零售, 张宝首饰电收修理服务, 日用产品修理, 广告设计、代理, 广告物作, 广告发行: 1非广播中仓。电视合、报刊出版单位, 停车场服务, 餐饮管理, 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动), 第二类医疗器械销售, 婚庆礼(仅服务, 第一类医疗器械销售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售(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)。

2006年 实际控制人:牛钢 大商集团主要从事房地产、物业持有及国际贸易等业务,2021年度其主要财务指标如下:

3,770,792.75	1,245,357.81	1,178,913.93	74,299.15
资产总额	净资产	营业收入	净利润
平世:万元			

注:上表数据未经审计。
2、大商管理
名称:大商投资管理有限公司
住所:辽宁省大连市中山区青泥街 7 号
主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:牛钢
成立日期:2009年10月21日
成立日期:2009年10月21日

成立日朝:2009年10月21日 统一社会信用代码;9121020069604092P 主营业务:项目投资;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取 中可证后方可含含了、(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)。 实际控制人;牛纲 大商管理主要从事项目投资及管理业务,2021年其主要财务指标如下: 单位:万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
	3,989,232.96	1,471,455.21	1,264,185.81	84,356.94
注:上表数据未经审计。				

注:上表数据未经审计。
3、二百大楼
名称:大连第二百货大楼有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区长兴街165号
主体类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘震海
注册资本:1,571.15万元
成立日期:1996年12月3日
统一社会信用代码:91210200241269203X
主营业务:百货(含金银饰品)、针棉织品、五交化商品、劳保用品、日用杂品、建筑材料、音像制品零售兼批发、钢模机具租赁、设计、制作、发布户外广告、代理电视、广播、报刊广告业务、金饰品维修、改制、以旧换新、钟表维修、行政、织料、电脑画像、柜合出租***(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)。
实际控制人:牛钢
二百大楼主要从事百货零售兼批发业务、2021年其主要财务指标如下所示:

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
8,718.88	*	476.19	118.73

接:2021年数据未经审计。
三、关联交易标的名称和类别
交易标的:比可干盤 100%股权
交易标的:比用干盤 100%股权
交易标的三:洗用干盤 100%股权
交易标的三:洗用干盤 100%股权
交易标的三、洗用干盘 100%股权
交易标的四、被山面业投资 100%股权
(二)关于本次交易
1、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
2、本次交易标的产权清晰,无抵押,质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁
事项或查封,冻结等可能并指施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、本次收购完成后上述标的公司将纳入公司合并报表范围,截至本公告披露日,标的公司
不存在为他人提供担保、财务资助的情况。
5、上市公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财等情况,也不存在标的公司
活用上市公司资金的情况。
(三)本次交易标的公司基本情况
1、上流可干盛

单位:元		
项目	2021年9月末/2021年1-9月	2020年末/2020年度
资产总额	65,671,227.84	63,752,860.57
负债总额	57,705,884.98	47,983,323.38
资产净额	7,965,342.86	15,769,537.19
营业收入	18,356,516.59	28,998,726.24
营业成本	9,705,088.18	16,950,430.83
营业利润	869,280.52	2,396,034.51
利润总额	927,740.89	2,466,144.61
净利润	695,805.67	1,849,608.44
经营活动产生的现金流量净额	-17,630,840.48	-4,431,414.78
投资活动产生的现金流量净额	-405,990.09	-896,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	18.000.000.00	5,000,000,00

(4)截至公告日,上市公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况,以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。

(4)藏至公告日,上10元 市公司资金等方面的情况。
2. 东港干廳
(1)标的公司基本情况。
企业名称:大商集团东港干盛百货有限公司股东情况;大商集团东港干盛百货有限公司股东情况;大商集团东港干级四货车。
注册地址,东港市大东区迎宾东大街一号注册资本。500 万元人民市实收资本。500 万元人民市共业资、和资金、100 万元人民市、报金、100 元年、100 元

单位:元		
项目	2021年9月末/2021年1-9月	2020 年末/2020 年度
资产总额	53,875,044.37	40,146,193.65
负债总额	54,429,285.82	40,135,203.91
资产净额	-554,241.45	10,989.74
营业收入	32,839,507.41	38,334,813.85
营业成本	22,539,892.21	27,614,114.43
营业利润	2,964,403.33	2,652,542.79
利润总额	3,060,051.55	2,717,902.34
净利润	2,285,544.79	2,466,051.10
经营活动产生的现金流量净额	5,222,776.27	5,351,329.58
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,024,999.97	-6,044,649.96

等资活动产生的现金灌量净额 -5.024,999.97 -6.044,649.96

(4)截至公告日,上市公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况,以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。
3. 沈阳于隧
(1)标的公司基本情况
企业名称、大商集团沈阳于盛百货购物中心有限公司股东情况,大商集团济股 15%;二百大楼持股 85%
注册地址;沈阳市皇姑区长江街 99 号注册资本。2,000 万人民币实收资本:2,000 万人民币实收资本:2,000 万人民币会业类型,有限责任公司成立时间;2014年1月3日 主营业务,国内商品贸易 国家限定的除外);农副产品收购(国家限定的除外);出租柜台;商品展览展示服务;金银饰品零售;停车场管理;企业投资管理;物业管理。食品制售,保健食品、药品、废疗蓄融、涉保用品、消毒消条用品销售;餐饮服务。(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)。
(2)近三年亦的公司权益变动及股权变动情况近三年沈阳于盛注到费本及股东未发生变化。3)根据大华出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2022]0015648),2020 年及 2021年19月,沈阳于盛主要财务数据如下;单位;元

项目	2021年9月末/2021年1-9月	2020 年末/2020 年度
资产总额	512,443,042.48	572,930,911.55
负债总额	596,144,709.95	672,092,191.25
归属于母公司净资产	-83,701,667.47	-99,161,279.70
营业收入	103,923,491.63	147,179,778.14
营业成本	51,653,808.92	85,633,489.28
营业利润	20,473,654.48	-5,110,283.50
利润总额	20,612,816.33	-5,022,543.82
归属于母公司所有者的净利润	15,459,612.23	-8,823,542.91
经营活动产生的现金流量净额	19,671,824.63	-2,413,272.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,560.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	-

(4)截至公告日上市公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况,以及该公司占用公司资金等方面的情况。 山商业投资 商业投资主要从事商业零售业务,旗下经营鞍山新玛特、开原新玛特及抚顺新抚新玛

鞍山陶业投资土委从尹阿里平日 "家店铺。" (1) 标的公司基本情况 企业名称:大商集团鞍山商业投资有限公司 股东情况:大商管理持股 100% 统一社会信用代码,9121030052562466D 注册地址:鞍山市铁东区胜利南路 42 号 注册资本:5000 万元人民币

在加虑处于3000万元人民币 实收资本;5000万元人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资) 成立时间;2010年3月24日 主营业务;许可项目;食品经营(销售预包装食品),药品零售,餐饮服务,烟草制品零售,保 健食品销售,出版物零售,游艺娱乐活动,要幼儿配方乳粉销售,酒类经营(依法须经批准的项 自、经相关部门批准信方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为难)一般项目;以自有资 金从事投资活动,贸易经纪,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),拒合、 操位出租,物业管理,广告发布(丰)市港电台。使品。 排售,日用百货销售,金银制品销售,化妆品零售,化妆品批发,卫生用品和一次性使用医疗用 品销售,第二类医疗器株销售,家用包需销售,每年汤服务,会议及展览服务。日用产品检理,服 装服饰零售,服装服饰批发、初级农产品收购、礼品花卉销售,电子产品销售(除依法须经批准 的项目外、营业从服依注自主开展经营活动)。 近三年标的公司权益变动及股权实动情况 近三年标的公司权益变动及股权实动情况 近三年标的公司权益变动及股权实动情况 近三年标的公司权益变动及股权实动情况 近三年年标的公司权益变动及股权实动情况 近三年年标的公司权益变动及股权实动情况

项目	2021年9月末/2021年1-9月	2020 年末/2020 年度
资产总额	1,074,805,256.48	837,102,780.54
负债总额	983,813,275.97	386,117,109.69
所有者权益	90,991,980.51	450,985,670.85
营业收入	214,234,936.57	288,136,461.76
营业成本	125,486,358.33	190,685,738.91
营业利润	39,062,920.21	150,834,914.79
利润总额	39,048,205.05	151,149,085.32
净利润	29,839,091.19	114,799,921.72
经营活动产生的现金流量净额	16,804,921.90	-120,061,476.05
投资活动产生的现金流量净额	-729,885.00	104,509,460.94
AN VALUE OF A LANGE A VALUE OF AN		

(了]评估。 在上述评估基础上,对形成的各种初步价值结论,依据实际状况进行充分、全面分析,综合 考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后,最终确定不同的标的公司选择不同的评估方 法的评估值作为标的资产的评估值。本次宽产评估工作符合国家相关法律、法规,规范性文件 评估准则及行业规范的要求,遵循了独立、客观、公正,科学的原则,评估方法与评估目的的相

5. 乙方支付第一笔股权转让价款之日起五个工作日内,双方办理完成工商变更登记手续全部事项。
(二)股权转让协议之二
(、1,转让方(甲方):大商集团有限公司
注册地址/住所:辽宁省大连市中山区青三街一号
法定代表人:牛钢
受让方(又方):大连国际商贸大厦有限公司
注册地址/住所:辽宁省大连市中山区青泥街57号
法定代表人,鞠静
2.本协议所涉及之标的企业为:大商集团东港干盛百货有限公司(统一社会信用代码为
91210681676885814P、下称"东港干盛"),甲方持有东港干盛 100%的股权。甲方持有的前述标的
企业股权合称"标的股权"。

5,445.66 万元。
4. 付款方式, 乙方采用分期付款方式, 在本协议生效后 5 个工作日内将转让价款中的50%,即人民币 2,722.83 万元汇入甲方指定银行账户;在完成交割之日起 5 个工作日内将剩余转让价款 2,722.83 万元汇入甲方指定银行账户;在完成交割之日起 5 个工作日内将剩余转让价款 2,722.83 万元汇入甲方指定银行账户。5、乙方交付第一笔股权转让价款 2 日起五个工作日内,双方办理完成工商变更登记手续全部事项。6.业绩承诺与补偿条款:
(1)承诺净利润 各方同意,就东港干盛进行三年(2022-2024 年)的业绩承诺,转让方承诺,2022-2024 年度东港干盛经营业绩的承诺净利润具体如下;
1,2022 年度公司业绩目标为 266.60 1万元人民币;
2,2023 年度业绩目标为 284.35 万元人民币;
2,2023 年度业绩目标为 284.35 万元人民币;
3,2024 年度业绩目标为 284.35 万元人民币。本次交易实施完成后,由乙方在业绩承诺期每一会计年度届满后聘请经双方认可的具有证券业务资格的会计市事务所就称公司承诺期每一会计年度届满后聘请经双方认可的具有证券业务资格的会计市事务所就称公司表证据每一会计年度届满后聘请经双方认可的具有证券外费格的会计事多所就称公司表证据每一会计算基本协议的定对标的公司进行专项审核后、标的公司截至该年度期末累积实际净利润包额,如甲方定带对自然,本次交易价格、10 当年应补偿的现金补偿额(截至当期期末累积实际净利润总额),但并应补偿的现金补偿额(截至当期期末累积实际净利润总额)在最本经的现金补偿额(截至当期期末累积实际净利润总额)在最本经的现金补偿额总和,20在逐年的承诺净利润包额,在本文多易价款,但专业补偿的现金补偿额总和,20在逐年补偿的情况下,若业绩承诺期间内任何一个会计年度的补偿金额小于 0,则按 0

乙方应同甲方支付剩余转让价款以尺氏而 3,999.15 万元。
5、乙方支付第一笔股权转让价款之日起五个工作日内,双方办理完成工商变更登记手续全部事项。
(四)股权转让协议之四
1、转让方(甲方):大商投资管理有限公司
注册地址(住所:辽宁省大连市中山区青泥街 7 号
法定代表人:牛锅
受让方(乙方): 沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司
注册地址(住所: 沈阳市大东区小东路 1 号
法定代表人:生晓浡
2. 本协议所涉及之标的企业为:大商集团鞍山商业投资有限公司(统一社会信用代码为
91210300552562460)、下称"鞍山商业投资"),甲方持有鞍山商业投资 100%的股权;甲方持有的前途标的企业股权合称"标的股权"。
3、交易价格:以资产评估价值为基础并经双方协商,本协议项下标的股权的转让价格为
56.568.23 万元。
4、付款方式: 乙方采用分期付款方式,在本协议生效后 5 个工作日内将转让价款中的
50%,即入民币 28,284.115 万元汇入甲方指定银行账户:标的股权完成交割之日起 5 个工作日
人乙方应问甲方支付剩余转让价款即人民币 28,284.115 万元。
5、乙方支付第一笔股权转让价款之日起五个工作日内,双方办理完成工商变更登记手续全部事项。

5. 乙方支付第一笔股权转让价款之日起五个工作日内,双方办理完成工商变更登记手续全部事项。
6. 业纳承诺与补偿条款:
(1)承诺净利润
各方同意、就較山商业投资进行三年(2022-2024年)的业绩承诺,转让方承诺,2022-2024年度帐山商业投资经营业绩的承诺净利润具体如下:
1)2022年度公司业绩目标为2,871.04.36万元人民币;
2)2023年度业绩目标为2,871.04万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2,871.04万元人民币。
其中、鞍山商业投资的外公司抚顺大商商业投资有限公司2022-2024年度经营业绩的承诺净利润具体如下;
1)2022年度公司业绩目标为2026万元人民币;
2)2023年度业绩目标为2026万元人民币;
2)2023年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
3)2024年度业绩目标为2026万元人民币;
(2)2023年度业绩目标为2026万元人民币;
(5)万元人民币。
(6)万元人民币的公司张诺净利润实现情况出具专项审核报告(与乙方的年度审计报告同日出具,以下简称"专项审核报告》)对标的公司业与专项审核报告(与乙方的年度审计报告同日出具,以下简称"专项审核报告》)对标的公司业与专项审核报告(与乙方的年度审计报告同日出具,以下简称"专项审核报告》)对标的公司业与专项审核报告(与乙方的年度市计报告》)对标的公司进行专项审核报告(与乙方的年度市计报告》)对标的公司进行专项审核报告(与乙方的年度市计报告》),对标的公司建立设备、2024年度期限未累积实际净利润数未能达到截至这年度期限未累积实际净利润数未能达到截至这年度期末累积实际净利润数和公司。
(2)在逐年补偿的增见和公司公司经验证据的。
(3)上标记补偿的现金补偿额总和;
(3)上标记补偿的现金补偿的现金补偿的现金补偿的现金补偿的现金补偿的现金补偿的证券,以前还证券的证券。
(4)上标记补偿的现金补偿的现金补偿的现金补偿的运动,
(4)上标记补偿的运动,
(4)上标记补偿的运动,
(5)上标记补偿的运动,
(6)上标记补偿的运动,
(7)上标记补偿的运动,
(8)上标记补偿的运动,
(9)上标记补偿的运动,
(1)当年应补偿的运动,
(2)上标记补偿的运动,
(2)上标记补偿的运动,
(3)上标记补偿的运动,
(4)上标记补偿的运动,
(4)上标记补偿的运动,
(5)上标记补偿的运动,
(6)上标记补偿的运动,
(6)上标记补偿的运动,
(7)上标记补偿的运动,
(7)上标记的证法,
(7)上标记的证法,
(7)上标记的证法,
<l

大商股份有限公司关于与关联方 签署委托经营管理协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载、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。
一关联交易陈述。
为了解决同业竞争问题,提升公司治理水平、大商股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")和分别与大商集团有限公司(以下简称"大商集团")大商投资管理有限公司(以下简称"大商集团")大商投资管理有限公司(以下简称"大商技资管理有限公司(以下简称"大商技资管理有限公司人工资商场"大商集团有限公司大连大商幸福一家超数市场及大商集团有限公司大连大商本福一家超数市场及大商集团有限公司大连大商本福一家超数市场及大商集团有限公司大连大联会超级市场、大商投资将其持有的大商投资管理有限公司第二分公司(以下合称"托管管标""按"托管后辅")交于公司进行托管签管。
2022年5月25日、公司第十一届届董事会第三次会议审议通过《关于签订委托经营管理 管标的"或"托管店铺")交于公司进行托管经营。
2002 年 5 月 5 日 人。公司第十二届届董事会第三次会议审议通过《关于签订委托经营管理协议的议案》(以下简称"协议")。公司9 名董事中,关联董事吕伟顺、陈欣回避表决。其余董事表决结果为 7 票同意,0 票反对。0 票券权。公司独立董事已就该事项发表独立意见。
2002 年 5 月 25 日,公司第十一届监事会第三次会议审议通过《关于签订委托经营管理协议的议案》(以下简称"协议")。
本次交易对方大商集团持有上市公司 29 51%股权,为上市公司直接控股股东,大商投资实际控制大商集团,间接控制上市公司 29 51%股权,为上市公司间接控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,大商集团、大商投资是公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不构成化上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)大商集团有限公司
1、公司性质:有限责任公司
2、成立时间:1995年1月11日
3、注册资本:90,000.00万元
4、企业负责人:牛纲
5、统一社会信用代码:912102002423779869
6、注册地址:江宁省大连市中山区青三街1号
7、主营业务:进出口代理,保健食品销售,食品经营,出版物零售,出版物状发,酒类经营、货物进出口,技术进出口,餐饮服务,食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)—般项目:国内贸易代理,贸易经纪,销售代理,集贸市场管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、低温仓储气程、集贸市场管理服务,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、营债险化学品等需许可审批的项目,允全,接位出租,物业管理,音像制品租租,金银制品销售,珠宝首饰出发,珠宝首饰写售,珠宝首简问收修理服务,日用产品修理,广告设计、代理广节、专发市(节、社会、标引出版单位)、停车场服务,餐饮管理,教育场间服务(不会涉许可审批的教育落词活动)、第二类医疗器械销售,婚失礼仅服务、第一类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售(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)。
8、财务情况:
大商集团主要从事物业特有及国际贸易等业务,2021年度其主要财务指标如下:

8、财分信仇: 大商集团主要从事物业持有及国际贸易等业务,2021年度其主要财务指标如下:

3,770,792.75	1,245,357.81	1,178,913.93	74,299.15
资产总额	净资产	营业收入	净利润
早位:万兀			

注:上表数据未经审计。 9. 履约能力分析 大商集团是由公司实际控制人牛钢控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障

1、公司性质:有限责任公司 2、成立时间;2009 年 10 月 21 日 3、注册资本:6,154 万元人民币 4、企业负责人:4钢 5、统一社会信用代码;91210200696004092P 6、注册地址:辽宁省大连市中山区青泥街 7 号 7、经营范围:项目投资;国内一般贸易 法律 法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目 取得许可证后方可经营)、(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)。 8、联本程序 大商投资主要从事项目投资及管理业务,2021年其主要财务指标如下:

3,989,232.96	1,471,455.21	1,264,185.81	84,356.94		
资产总额	资产净额	营业收入	净利润		
单位:万元	单位:万元				

注:上表数据未经申计。 9.履约能力分析 大商投资是由公司实际控制人牛钢控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障 - . 托管标的基本情况

二、九管称的基本值兑 (一)托管标的 1 公司名称:大商集团有限公司大连商场 统一社会信用代码;912102020644328227 住所:辽宁省大连市中山区青四街 30 号 成立日期;2021年11月25日 企业负责人;刘晶 让冊舎本人;刘晶

从业分为人:刘晶
注册资本:
公司炎型:其他有限责任公司分公司
公司类型:其他有限责任公司分公司
公司美型:其他有限责任公司分公司
经营范围:日用百货,服装,鞋帽,箱包、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、保健食品销售;国内 贸易,钟寿鞋修;拒合出租;餐饮服务、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 开展经营活动)。
(二)托管标的2
公司名称:大商集团有限公司大连交电分公司统一社会信用代码;91210202064432857R
住厅;辽宁省大连市中山底中山路 113 号
成立日期;2013年5月15日
企业负责人:于世杰

去如銓批准的项目, 经相关部门批准后方可, 开展经营店动)。 (三)托管称的3 公司名称; 大商投资管理有限公司第二分公司, 暨大连二百大楼) 统一社会信用代码, 912102046960399905 住所; 订宁省大连市沙河口区长兴街 175 号 成立日期; 2009 年 12 月 30 日 企业负责人; 宋坤 注册姿本人。

一人不明 175 号
正型负责人: 宋坤
注册资本:
公司类型: 有限责任公司分公司
经营范围, 服装 日用百货, 针纺织品的销售; 国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外: 法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营); 钢模机具租赁, 服装熨烫, 服装修改, 经营广告业务, 钟表维修, 电脑图文设计, 柜台出租等(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)。
(四) 托管标的 4
大商蜂生租市(每大商集团有限公司大连大商幸福一家超市市场及大商集团有限公司大连天网岛超级市场)
1、公司名称: 大商集团有限公司大连大商幸福一家超级市场
统一社会信用代码: 91210204550605821J
住所: 辽宁省大生市沙河口区五一路 108-1 至 108-8 号
成立日期: 2010 年 1 月 28 日
企业负责人: 王华
注册资本:

公司类型,其他有限责任公司分公司 经营范围;日用百货、服装、化妆品的销售;国内一般贸易;市场管理;商业贸易、物资供销、 仓储;场地租赁、柜台租赁;预包装食品、保健食品、乳制品销售;书刊音像制品销售;食品加工; 转类维修服务,经营广告业务(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2.公司名称,大商集团有限公司大连长兴岛超级市场 统一社会信用代码;91210245598405290 住所;辽宁省大连长兴岛经济区三堂村万融城市广场3号楼 成立日期;2010年10月25日

遗责人:石岩

其中:
(1)大连商场:
"鉴于托管店铺为大商集团的母店和发源地,是全国著名历史名店,历史悠久,知名度高,消费者依赖程度高,且管理优良,效益不断增长。为巩固基础,传承荣誉,继续发扬光大,经双方协商,托管后集现的净利润不应低于保底基数,保底基数为托管店铺托管前三个经营年间(2019—2021)的净利润平均数 10,048 万元,托管期间,甲方按照如下标准向乙方支付托管费用。

曾利比例 10%以内 10(含)-20% 20(含)-30% 委托管理费计提比例(占增利部 5% (2)大连交电分公司 "鉴于托管店铺地处大连繁华的青泥注商圈,为老牌家电专业店,历史悠久,知名度高,深得消费者认可,且经营管理成熟,持续盈利。为巩固基础,传承灾警,继续投扬光大,经双方协商,托管后实现的净利润不应低于保底基数,凭低基数为托仓店铺托管的三个经营年度(2019—2021)的净利润平均数801万元,托管期间,甲方按照如下标准间亿方支付托管费用:(1)若托管店铺盈利且每年实规的净利润高于保底基数,增利部分按增幅设递增比例提成计算委托管理费用,增利越多,分成越高,收入越多,具体如下:"

10(含)-20% 曾利比例 10%以内 委托管理费计提比例(占增利部 5%

(3)大连二百大楼 "鉴于托管店铺地处大连繁华的西安路商圈,历史悠久,知名度高,作为主营中老年服饰及 电器的专业店,市民依赖度高,且经营管理优良,持续盈利。为巩固基础,传承荣誉,继续发扬光 大,经双方协商,托管后实现的净利润不应低于便底基效,保度基数,积保管品销托管前户之营 管年度(2019—2021)的净利润平均数833万元,托管期间,甲方按照如下标准向乙方支付托管 曾利比例 10%以内 10(含)-20% 20(含)-30% 委托管理费计提比例(占增利部 5%

描葉其他非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。四月,我们可见思行即已从来迎走 董事会审议。 (二)独立董事的独立意见 公司本次与关联方签订委托经营管理协议,是为解决同业竞争,提高公司规范治理水平, 完善业态布局调整,巩固重点区域竞争优势。公司聘请了平安证券股份有限公司作为本次事项 的财务顾问。我们认为上述关联交易不会损害公司利益,不影响公司独立性,关联交易定价客观。合理、公允。交易公平、公正、公开,不存在损害其他非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 人、各直文件 (一)第十一届董事会第三次会议决议; (二)独立董事对公司关联交易事项的事前认可函及独立意见; (三)第十一届监事会第三次会议决议; (四)公司与大商投资,大商集团分别签订的《委托经营管理协议》。 特此公告。

大商股份有限公司董事会 2022年5月 26日

大商股份有限公司 关于按期收回委托理财本金及收益的公告

^{正裝筒株:大商股份} 大商股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告

第三次会议决议公告
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、推确性和完整性来担个例及连带责任。大商股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2022年5月25日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开、经全体董事问意部免了会议通知期限。会议应到董事9人、实际出会议该等9人。会议由己忏顺先生主持、监事会体成更及公司高数管理人员列席会议、会议符合《公司法》及《公司章程的有关规定、本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一受通过如下决议。一个《关于取消控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》一个《关于取消控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》,一人《关于收陶沈阳千盛上河干盛、鞍山商业投资及东港干盛股权暨关联交易的议案》为解决自业专争、提高公司规范治理水平、完整业态布局通9798、30万元、公司全资子公司沈阳大商新玛特购物标闲广场有限公司和收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团在任河干虚、营行不通、企业公司全资子公司法阻于商务服务公司规收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团任河干资盛官负有限公司100%股权、收购金额17.99.84万元、公司全资子公司大连国际商贸大厦有限公司拟收购关联方大商集团有限公司打场有限公司规购类联方大商集资管理有限公司持有的大商集团任河干资盛官负有限公司加级购关联方大商投资管理有限公司持有的大商集团在任河干资。有限公司规收购关联方大商投资管理有限公司持有的大商集团依任河上资格官股公司投资有限公司规收购关联方大商发资管理有限公司的00%股权、收购金额15人6年周次会司大连国际商贸大厦有限公司规收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团的30%股权、收购金额15人45.66万元。表决结果:赞成了,票,反对 0票,弃权 0票,关联董事告作顺、陈欣回邀

。表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0票,关联董事吕伟顺、陈欣回避表决。 三《关于签订委托经营管理协议的议案》 为解决同业竞争,提高公司规范治理水平、公司拟与大商集团有限公司及大商投资管理有公司签订委托经营管理协议》。受托经营管理大商集团有限公司及大商投资管理有限公司公司存在同业竞争的4家店铺。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事吕伟顺、陈欣回避表决。 见《关于召开公司2022年第二次临时股东大会》 公司董事会决定召开公司2022年第二次临时股东大会,审议第二及第三项议案,会议时间行通知。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2022年5月26日

大商股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司監事会及全体監事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2022年5月25日以现场方式召开、会议由监事会主席宋文礼主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》在《经知史》及《公司章记》第25日代以安、 有关规定,经会议审议,通过以下议案: -、审议通过《关于取消控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的