证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临 2024-008

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事 5 人，实到 4 人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》；同意公司计提坏账准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表，影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。

3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》；同意对固定资产计提减值准备 115.22 万元，影响公司 2023 年当期损益约-115.22 万元。

4.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度报告》（稿）（全文、摘要）。

5.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度财务决算报告》。

6.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》；公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临 2024-009

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称："公司"）第九届董事会 2024 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

专项意见刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

同意计提坏账准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表，影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。具体内容详见同日公告。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》。

同意对固定资产计提减值准备 115.22 万元，影响公司 2023 年当期损益约-115.22 万元。具体内容详见同日公告。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告》（全文、摘要）。

报告的全文及摘要详见同日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度净利润为正，但累计可供分配利润为负。因此，公司 2023 年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》。

报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。

同意 2024 年公司拟向各商业银行申请集团授信额度 18.5 亿元人民币，董事会授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：

银行名称	授信方式	授信额度（万元）
浦发银行南宁分行	信用或抵押	20,000
中信银行	信用或抵押	10,000
交通银行广西区分行	信用或抵押	10,000
建行南宁朝阳支行	信用或抵押	5,000
民生银行南宁分行	信用或抵押	10,000
光大银行	信用或抵押	10,000
中国银行	信用或抵押	5,000
招商银行南宁分行	信用或抵押	10,000
广西北部湾银行	信用或抵押	15,000
中国工商银行	信用或抵押	5,000
南宁市区农村信用合作联社	信用或抵押	20,000
兴业银行南宁分行	信用或抵押	10,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	5,000
柳州银行	信用或抵押	10,000
桂林银行	信用或抵押	10,000
渤海银行	信用或抵押	10,000
浙商银行	信用或抵押	20,000
总　计		185,000

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。

同意公司预计 2024 年年度与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，将发生约 1005 万元的日常关联交易。

具体内容详见同日公告。

2024 年 3 月 25 日召开的公司独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次预计 2024 年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决，由 8 名非关联董事表决。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》。

同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与 2023 年度一致，分别为 60 万元、20 万元共计 80 万元。

具体内容详见同日公告。

本议案事先经公司董事会审议委员会审议通过，认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了 2023 年年度的审计工作；续聘符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保证公司审计业务的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

定于 2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临 2024-012

南宁百货大楼股份有限公司关于预计 2024 年年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易约 1,005 万元，无需提交股东大会审议

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖

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

2024 年 4 月 8 日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会 2024 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关联董事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额约 1,005 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此无需提交公司股东大会审议。

2024 年 3 月 25 日召开的公司独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次预计 2024 年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会 2023 年第一次正式会议及 2022 年年度股东大会审议通过，预计 2023 年发生日常关联交易总额约为 6,290 万元；实际发生日常关联交易共计约 3,058.20 万元，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购进商品/接受关联人提供服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	5,000,000.00	4,175,850.99	
	南宁学院	50,000.00	0.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司控制的其他法人或组织	350,000.00	268,382.83	
	小计	5,400,000.00	4,444,233.82	
向关联人销售商品/提供服务	南宁市国立房地产开发有限公司	57,500,000.00	20,204,690.00	因市场变化等原因，关联人原采购商品计划未能完全开展
	南宁学院		1,973,369.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司控制的其他法人或组织		3,959,669.80	
	小计	57,500,000.00	26,137,728.80	
合　计		62,900,000.00	30,581,962.62	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购进商品/接受关联人提供的服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	3,000,000.00		4,175,850.99	
	南宁学院	50,000.00	18,000.00	0.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	200,000.00		268,382.83	
	小计	3,250,000.00		4,444,233.82	
向关联人销售商品/提供服务	南宁市国立房地产开发有限公司	3,500,000.00		20,204,690.00	关联方未有新项目，也暂未无增加采购量的计划
	南宁学院	3,000,000.00		1,973,369.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	300,000.00		3,959,699.80	
	小计	6,800,000.00		26,137,728.80	
合计		10,050,000.00		30,581,962.62	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.南宁威宁投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,033,385.782098 万元人民币

法定代表人：黎军

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；批发兼零售；预包装食品兼散装食品（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品（仅限初级农产品）、工程设备、机电设备、建筑材料（除危险化学品及木材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的批发和零售。（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。）

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 669 号广西体育中心四楼

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 2,654,348.35 万元、净资产 1,075,532.72 万元、营业总收入 64,795.65 万元、净利润 771.71 万元

2. 南宁威凯智慧物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：唐海波

主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司、金科智慧服务集团股份有限公司、广西建凯物业服务有限公司

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；食品经营；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；营业性演出；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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：物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；自动售货机销售；环境保护专用设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；酒店管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；养老服务；远程健康管理服务；托育服务；工程管理服务；专用设备修理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；房地产经纪；游艺及娱乐用品销售；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；安全、消防用金属制品制造；信息系统运行维护服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；护理机构服务（不含医疗服务）；商业综合体管理服务；家政服务（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）

注册地址：广西南宁市歌海路 9 号广西体育中心配套工程综合体西座第十二层

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 9,015.39 万元、净资产 5,051.16 万元、营业总收入 15,845.90 万元、净利润 2,825.36 万元

3.南宁市国立房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6500 万元人民币

法定代表人：韦艺强

主要股东：南宁威宁房地产开发集团有限公司

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；为房地产开发经营配套的建材（除竹木制品及危险化学品）、建筑机械、办公及家用器具（除竹木制品）；市场开发管理（限分支机构经营）、房屋租赁；建筑装修装饰工程设计及施工（以上经营项目凭资质证经营）。（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。）

注册地址：南宁市那洪大道 39 号

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 840,536.34 万元、净资产 91,496.53 万元、营业总收入 82,293.23 万元、净利润 11,279.82 万元

4.南宁学院

企业类型：民办高校（非企业）

开办资金：36816.3097 万元人民币

法定代表人：黎军

主要股东：南宁威宁资产经营有限责任公司、中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会

宗旨和业务范围：坚持社会主义办学方向，培养高素质人才，促进科技文化发展，开展本专科人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新以及办学相关事业。

注册地址：南宁市邕宁区龙亭路 8 号

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（未经审计），总资产 167,063.11 万元、净资产 79,426.30 万元、营业总收入 50,121.55 万元、净利润 6,168.33 万元

5.南宁市储备粮管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2400 万元人民币

法定代表人：韦洲民

主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司

经营范围：粮食收购（凭粮食收购许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；粮油及其农副产品的储存（除国家专项规定）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）、煤炭、不再分包装的种子、化肥、饲料、饲料添加剂、农副土特产品、果品、日用百货、五金交电（除助力自行车）、钢材、建筑材料（除危险化学品及木材）；市场管理服务；农作物种植；仓储服务；物业管理服务（凭资质证经营）；铺面租赁，场地租赁；装卸服务。以下项目限分支机构经营：加工桂井牌、桂丰牌大米；加工桂井牌、桂豪牌食用植物油；粮食代储；粮油检测。（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。）

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区沙河路 8 号

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（未经审计），总资产 128,055.14 万元、净资产 23,188.59 万元、营业总收入 86,028.70 万元、净利润-3,377.48 万元

（二）与上市公司的关联关系

南宁威宁投资集团有限责任公司及其一致行动人南宁农工商集团有限责任公司为公司控股股东。南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁市储备粮管理有限责任公司等是由南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织。

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款和第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

2023 年，南宁威宁投资集团有限责任公司发行了中期票据、以非公开发行方式发行了公司债券，信用评级为 AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联人向公司提供服务

关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保安、保洁等外包服务的招标。

定价原则：市场公允价。

2.公司向关联人购进商品

为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

3.公司向关联人销售商品

为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2024 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，为正常的持续性合作。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强。本次日常关联交易将对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生积极影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

证券简称：南宁百货　　证券代码：600712　　编号：临 2024-013

南宁百货大楼股份有限公司关于续聘公司 2024 年年度审计机构公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）

成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

首席合伙人：李武林

截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数为 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。

四川华信 2023 年度未经审计的收入总额为 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元。四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2.投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师、项目合伙人：黄敏，注册会计师注册时间为 1998 年 5 月，自 1998 年 5 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在本所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近年审计项目包括：浪莎股份、德龙汇能等。

拟签字注册会计师：李星星，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，自 2018 年 7 月加入本所从事证券业务类业务，自 2021 年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：天微电子、和邦生物等。

拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师注册时间为 2020 年 8 月，自 2019 年 7 月加入本所从事证券业务类业务，自 2023 年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：南宁百货、和邦生物、四川美丰等。

拟安排质量控制复核人员：凡波，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，自 2010 年 7 月加入本所开始从事上市公司审计业务，自 2023 年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、通威股份、泸州老窖等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024 年度公司财务报告审计费用为人民币 60 万元，内控审计费用 20 万元。与 2023 年年度一致。

审计收费定价原则：依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，由公司管理层与四川华信协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对四川华信进行了审查，认为：四川华信具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了 2023 年年度的审计工作；续聘符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保证公司审计业务的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将续聘四川华信为公司 2024 年年度审计机构的议案提交公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

经 2024 年 4 月 8 日召开的公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议全票表决通过，同意续聘四川华信为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与 2023 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元共计 80 万元；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

公司代码：600712　　公司简称：南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	戴坚芳	工作原因	施少斌
董事	庄楠	工作原因	孙洪

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润为 725.24 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度净利润为正，但累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。因此，公司 2023 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证交易所	南宁百货	600712	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	庞晖
办公地址	广西南宁市朝阳路 39 号	广西南宁市朝阳路 39 号
电话	0771-2610906，2098826	0771-2610906，2098826
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

2 报告期公司主要业务简介

（一）社会消费品零售情况

据国家统计局数据显示，国内贸易方面，2023 年全年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。按消费类型分，商品零售额 418,605 亿元，增长 5.8%；餐饮收入 52,890 亿元，增长 20.40%。全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长 5.2%，饮料类增长 3.2%，烟酒类增长 10.6%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 12.9%，化妆品类增长 5.1%，金银珠宝类增长 13.3%，日用品类增长 2.7%，家用电器和音像器材类增长 0.5%。居民收入消费方面，全年全国居民人均可支配收入 39,218 元，比上年增长 6.3%，扣除价格因素，实际增长 6.1%。全年全国居民人均消费支出 26,796 元，比上年增长 9.2%，扣除价格因素，实际增长 9.0%。其中，人均服务性消费支出 12,114 元，比上年增长 14.4%，占居民人均消费支出比重为 45.2%。

据中国经济网统计，在商贸零售企业积极"触网"转型、消费环境优化改善、消费体验丰富提升等因素带动下，实体店铺零售持续恢复向好。2023 年，限额以上零售业实体店中的便利店、百货店、专业店、品牌专卖店均比上年有所增长，线下消费体验优化促进了实体零售稳步改善。

根据广西壮族自治区统计局公布的数据，2023 年，全区全年社会消费品零售总额比上年增长 1.3%，商品零售增长 0.9%，消费持续恢复。

（二）重点商业项目情况

据联商网零售研究中心统计，2023 年全国范围内有 21 家百货商场停业闭店。近 4 年来，由于竞争加剧、电商冲击，大批的传统零售实体店进入了"缩水时代"，大量传统大卖场和标准超市关闭。

据久谦中台数据平台统计，2023 年，商超零售的店铺关闭数为 58.1 万家，服饰鞋包的关闭店铺数为 45.2 万家，尽管较 2022 年闭店数量有所减少，但闭店趋势仍在持续。

（一）公司主要业务

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市，主要从事商业零售业务，目前开设有 12 家实体门店，在南宁市、贺州市等广西部分市县，综合实力位列广西商业前列，是广西唯一荣获国家商务部评选的"中华老字号"商店、"全国金鼎百货店"、广西首批"电子商务示范企业"三项荣誉称号的上市商业企业。主要经营业态为百货、家电、超市、汽车、电子商务。经营范围主要有国内贸易，停车场服务，房屋租赁，广告制作、广告发布、广告设计、代理，商业综合体管理服务，物业管理，游乐园服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，机动车修理和维护等。

（二）公司经营模式

公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。报告期内公司主营业务收入占总营业收入的 87.23%，租赁收入占总营业收入的 5.32%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比 15.26%、家电业态收入占比 56.01%、超市业态收入占比 13.75%、汽车业态收入占比 7.89%、电商占比 0.18%，其他占比 6.91%。

2

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,508,940,147.22	1,603,732,548.49	-5.91	1,716,129,582.51
归属于上市公司股东的净资产	828,341,598.32	821,089,177.09	0.88	855,582,309.61
营业收入	680,563,227.46	655,692,372.92	3.79	807,876,759.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	680,504,828.46	655,620,616.92	3.80	807,788,235.99
归属于上市公司股东的净利润	7,252,421.23	-64,493,132.52	不适用	2,638,716.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,585,662.85	-72,613,690.43	不适用	-20,866,820.32
经营活动产生的现金流量净额	69,308,681.51	-48,735,499.45	不适用	-15,471,509.18
加权平均净资产收益率(%)	0.88	-7.56	增加 8.44 个百分点	0.3
基本每股收益(元／股)	0.0133	-0.1184	不适用	0.0048
稀释每股收益(元／股)	0.0133	-0.1184	不适用	0.0048

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	154,506,817.81	187,250,401.98	167,843,460.25	170,962,547.42
归属于上市公司股东的净利润	-4,406,678.43	-6,242,977.01	-7,688,768.55	25,590,845.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,885,405.89	-6,473,637.59	-9,259,637.12	-11,966,982.25
经营活动产生的现金流量净额	13,727,018.27	37,912,128.90	15,003,695.94	2,665,838.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					48,672		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					35,630		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南宁威宁投资集团有限责任公司	109,511,545	109,511,545	20.11		无		国有法人
南宁市富天投资有限公司	-21,030,000	81,657,831	14.99		冻结	77,252,831	境内非国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	0	16,000,000	2.94		无		国有法人
深圳世盛通泰实业有限公司	6,395,000	6,395,000	1.17		无		境内非国有法人
南宁城市建设投资集团有限责任公司	0	5,350,349	0.98	5,350,349	无		国有法人
汪燕	-526,560	5,295,300	0.97		无		境内自然人
龚雪莲	3,097,800	3,097,800	0.57		无		境内自然人
马秉珠	2,100,000	2,100,000	0.39		无		境内自然人
石双	2,076,400	2,076,400	0.38		无		境内自然人
祝晓斌	1,851,300	1,851,300	0.34		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		本报告期内上述股东中，南宁威宁集团与南宁农工商