股票简称:ST步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2025-007

步步高商业连锁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议审议通过,公司决定于2025年1月22日在湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)会议股权登记日:2025年1月16日

(五)现场会议召开时间:2025年1月22日(星期三)14:30开始

(六)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2025年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。

(八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

2、如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九)会议出席对象:

1、截止2025年1月16日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司非独立董事薪酬方案的议案	√
2.00	关于公司独立董事薪酬方案的议案	√
3.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于增补监事的议案	应选人数:1人
4.01	选举黄曦女士为公司监事会非职工监事	

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过。具体内容请详见2025年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

上述提案涉及选举非职工监事(1人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东用拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年1月21日(上午9:30---11:30,下午14:00---16:00)到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司证券部

电话:0731---5232 2517　　传真:0731---8882 0602

联系人:师茜、谭波

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件1、公司第七届董事会第二次会议决议。

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362251,投票简称:步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非职工监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月22日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司非独立董事薪酬方案的议案	√			
2.00	关于公司独立董事薪酬方案的议案	√			
3.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案					
4.00	关于增补监事的议案	应选人数:1人			
4.01	选举黄曦女士为公司监事会非职工监事	√			

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注:1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

股票简称:ST步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2025-006

步步高商业连锁股份有限公司 关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议,于2025年1月3日审议通过了《关于增补监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名黄曦女士为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附监事候选人简历:

黄曦 女士 满族,1986年出生,法学硕士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理,现任建信金融资产投资有限公司特殊资产投资部高级经理。黄曦女士没有持有公司及控股股东的股份,黄曦女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。黄曦女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二五年一月四日

股票简称:ST步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2025-004

步步高商业连锁股份有限公司 关于签订《多点OS技术服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加快数字化建设速度,提升科技赋能的效果,向数字智慧零售转型。公司从超市业务切入,对供应链及商品业务、运营及门店业务等多方面进行数字化改造,决定全面接入多点DMALL先进的数字化系统。为此公司与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称"多点科技")本着"诚信合作、互惠互利"原则签订《多点OS技术服务协议》。具体内容为:

多点科技为公司提供的产品为多点OS系统使用权及相关的实施、运维、升级服务。服务期限为10年,产品建设费1300万元,第1-5年的产品服务费为800万元/年,第6-10年的产品服务费为400万元/年。

本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

单位名称:多点(深圳)数字科技有限公司

住　所:深圳市福田区梅林街道子岭社区凯丰路10号翠林大厦23层2302d

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:张峰

注册资本:260000万元人民币

经营范围:包括数字技术开发;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;会议会展策划;企业管理咨询;电子商务信息咨询;经济信息咨询;财务信息咨询;税务信息咨询;知识产权管理咨询;从事广告业务;工业产品设计;化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品(不含象牙及其制品)、乐器、机械设备的批发及零售;婴儿用品、初级农产品、蔬菜、水果、海水产品、淡水产品、鸡鸭鹅猪牛羊等鲜肉的销售;创业投资;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;国内贸易;货物及技术进出口;租赁类:机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;自行车、照相器材出租;体育设备出租。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);票务代理服务;国内货物运输代理。(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)*生产计算机应用电子设备;护印服务、复印;预包装食品的销售。

截至2023年12月31日,多点科技的总资产为242019.0万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为159123.1万元,2023年度主营业务收入188343.6万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为13753.6万元(以上财务数据未经审计)。

股东情况:多点生活(北京)科技有限公司持有多点科技100%股权。

关联关系说明:多点科技关联方——北京物美博雅春芽科技发展中心(有限合伙)持有公司6.09%的股份公司,公司董事张豁闽先生与北京物美博雅春芽科技发展中心(有限合伙)存在关联关系。该关联人符合《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系情形。

履约能力分析:多点科技经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履约能力。多点科技不属于失信被执行人。

三、交易标的的定价情况

公司与多点科技本着"诚信合作、互惠互利"原则,就多点科技向公司提供多点零售企业态数字化营销系统技术服务和营销资源服务,进行友好协商达成一致意见。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、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方:步步高商业连锁股份有限公司

乙方:多点(深圳)数字科技有限公司

(二)协议主要内容:

为加快数字化建设速度,提升科技赋能的效果,向数字智慧零售转型。公司从超市业务切入,对供应链及商品业务、运营及门店业务等多方面进行数字化改造,决定全面接入多点DMALL先进的数字化系统。为此公司与多点科技本着"诚信合作、互惠互利"原则,达成本合同。

1、服务内容及期限

本协议项下乙方为甲方提供的服务为多点OS系统使用以及相关的实施、运维、升级服务。

在本协议有效期内,如根据双方共同签署的蓝图或甲方需要乙方对多点OS系统进行任何定制,甲乙双方应当友好协商并定制一份定制开发工作说明书,该等工作说明书应当明确定制的内容、可交付成果、可交付成果验收标准、计划时间轴、费用、发票事项等。

因甲方原因导致甲乙双方约定的实施周期变化带来的额外实施成本支出,乙方将评估的额外人天投入向甲方收取实施费用。

根据甲方实际业务需求,乙方将许可产品在甲方自有的服务器及相关设备中进行私有化部署(以下简称"私有云部署")。

2、合同价款金额

(1)产品服务费

本协议约定的一期系统签署上线报告之日起第一年至第五年,产品服务费按含税人民币8,000,000元/年收取。包含门店数量40家及以内,超出门店数量按照含税人民币20万元/店/年收取(自一期系统签署上线报告之日起五年内);

本协议约定的一期系统签署上线报告之日起第六年至第十年,产品服务费按含税人民币4,000,000元/年收取。包含门店数量40家及以内,超出门店数量按照含税人民币10万元/店/年收取(自一期系统签署上线报告之日起第六年至第十年);

产品服务费为年度预付制,计费以经双方盖章签署的纸质上线报告日期为准起算。

(2)系统交付实施&开发&集成费

建设费总计:含税人民币13,000,000元

甲方应在本协议签订并生效之日起7个工作日内向乙方指定账户支付建设费首付款,即含税人民币7,000,000元;

甲方应在一期蓝图设计签字确认7个工作日内向乙方指定账户支付蓝图设计费用,即含税人民币1,000,000元;

甲方应自一期相关系统验收完成之日起7个工作日内支付建设费含税人民币1,000,000元。

甲方应在二期蓝图设计签字确认7个工作日内向乙方指定账户支付蓝图设计费用,即含税人民币2,000,000元;

甲方应自二期相关系统验收完成之日起7个工作日内支付剩余建设费尾款,即含税人民币2,000,000元。

(3)定制及集成开发

定制及集成开发收费标准为含税3500元/人/天。甲乙双方根据《定制开发工作说明书》(见附件一)约定定制及集成开发内容、验收标准、付款条件等内容。

3、乙方权利义务

乙方应保证其在本协议项下提供的服务必须符合国家标准(如有)以及相关法律法规要求。

乙方在提供技术服务的过程中,有责任保证多点OS系统的正常运行。如乙方系统出现故障,乙方应及时跟进了解待解决的问题,并为甲方提供处理方案。

乙方应采取有效的网络安全措施和操作规程,对甲方在使用多点OS系统期间生成的保密信息予以严格保密。

乙方应向甲方提供为保证本协议项下正常交付使用需要的系统、账号、培训及支持。

乙方仅对本协议及附件一《工作说明书》约定服务范围内负责。在不影响已上线系统功能的情况下,乙方保留对系统产品版本进行更新以及对部分功能的呈现效果进行适当调整的权利。如甲方对乙方的要求涉及到服务范围之外的,例如增购模块或第三方集成开发需求的,需另行签署协议约定,不在此协议服务范围之内。

(4)甲方权利义务

甲方应基于合法目的使用乙方系统,不得使用乙方系统从事违反法律法规及监管部门要求的业务。甲方理解并知悉乙方提供的功能是工具性的、功能性的,甲方可自行进行配置,或要求乙方按甲方要求进行配置。甲方作为独立的主体,自行承担使用OS系统软件使用和商品服务销售的合规义务和法律责任。

鉴于许可产品采用私有云部署,甲方须自行管理和维护私有云环境相关的软硬件、服务器等。在服务期限内,甲方使用许可产品产生的数据存储、数据安全由甲方自行负责。甲方应按乙方的要求向乙方提供履行本协议所必须的其内部系统相关的必要信息,包括但不限于系统数据、技术资料及数据接口等。涉及第三方接口的,由甲方负责取得第三方的合法授权,并提供必要的协助,包括提供资料、代码、进行说明等。

鉴于许可产品采用私有云部署,如甲方私有云环境无法满足部署条件的,甲方须自行就部署环境进行升级或改造。因前述原因导致许可产品交付延期的,不视为乙方违约。甲方还应提供与系统部署相关的必要的协助,如符合乙方系统的可适配运行的硬件(POS收银机、PDA手持终端、PAD等)和相应的网络环境,以确保OS系统的正常运行。

乙方会为甲方输出硬件可以适配的范围清单(包括品牌方、最低规格参数和出厂年限)。此范围内(乙方可选择POS、PDA、PAD、电子价签、自助购、电子秤等类型其中的一个设备)的设备,乙方为甲方免费适配三个设备型号。不在此列表范围内的,或者三个设备型号之外的新增适配,需甲方承担所提供设备适配和测试的实际人天费用和设备往返运费。每人天费用单价详见协议首页约定的集成开发费。具体商务另行协商并签订协议。

甲方及其每位授权用户须完全负责维护其登录凭证的保密性,并对使用此类登录凭证在OS系统上发生的所有活动负全部法律责任。甲方确认,甲方及其授权用户使用OS系统受本协议条款的规定和限制;甲方不得允许除了授权用户以外的任何人士访问OS系统或获取甲方的登录凭证;甲方应妥善保管好使用乙方软件产品的系统管理员账号及密码信息,该信息包括但不限于软件系统运维管理员账号,以及上述云平台企业注册的管理员账号,该系统管理员及甲方授权用户的操作行为视同为甲方行为。甲方应保证其授权用户,遵守本协议的约定,甲方同意就甲方授权用户任何违反本协议的行为向乙方承担责任。

五、关联交易对公司的影响

通过与多点科技合作,公司能够加快数字化建设速度,提升科技赋能的效果,使公司向数字智慧零售转型,满足各业态数字化营销的需要。

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、董事会独立董事专门会议审查意见

公司于2024年12月9日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议,以全票同意的表决结果通过了《关于签定〈多点OS技术服务协议〉的议案》。公司独立董事刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生同意签定《多点OS技术服务协议》,经核实,认为:公司与多点科技签订《多点OS技术服务协议》系公司正常经营发展的需要,通过与多点公司合作,公司能够加快数字化建设速度,提升科技赋能的效果,使公司向数字智慧零售转型,满足各业态数字化营销的需要。公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,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。同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议。

七、董事会表决情况

2025年1月3日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于签订〈多点OS技术服务协议〉的议案》。公司董事张豁闽先生为关联董事,回避表决,其余8名非关联董事一致同意。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日

股票简称:ST步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2025-003

步步高商业连锁股份有限公司 关于预计2025年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024年公司与关联方发生的关联交易主要为:(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易;(2)关联租赁;(3)其他关联交易。

2025年公司预计与成都白兔有你文化传播有限公司(以下简称"白兔有你")及其关联方发生的关联交易主要有:购销商品、提供和接受劳务的关联交易。《关于预计与白兔有你及其关联方2025年关联交易的议案》已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事王傲延先生、赵英明先生已回避表决。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

2025年公司预计与湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湘潭产投产兴")及其关联方发生的关联交易主要有:购销商品、提供和接受劳务的关联交易。《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方2025年关联交易的议案》已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事袁乐夫先生已回避表决。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

2025年公司预计与步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")及其关联方发生的关联交易主要有:(1)购销商品、提供物业管理服务和接受劳务的关联交易;(2)关联租赁;(3)关联担保(本公司及子公司作为被担保方);(4)其他关联交易。《关于预计与步步高投资集团及其关联方2025年关联交易的议案》已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事王填先生、李若瑜先生已回避表决。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

公司与关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易2025年预计发生的金额为不超过20871.754万元(具体以实际发生额为准)、关联租赁2025年预计发生的金额为不超过3,565.901万元(具体以实际发生额为准)、关联担保(本公司及子公司作为被担保方)(具体以实际发生额为准)、其他关联交易2025年预计发生金额为不超过1,800万元(具体以实际发生额为准)。如2025年公司与关联方新发生了其他关联交易,公司将及时履行必要的审批程序并公告。

二、截至披露日2024年度日常关联交易实际发生情况

1、截至披露日2024年公司与白兔有你及其关联方的关联交易实际发生情况

2024年12月,公司与成都白兔有你文化传播有限公司(以下简称"白兔有你")共同出资设立湖南步步高白兔品牌管理有限责任公司(以下简称"步步高白兔")。步步高白兔的注册资本为人民币500万元,公司出资300万元,占60%股权;白兔有你出资200万元,占40%股权。

除此之外,公司与白兔有你及其关联方未发生任何形式的关联交易。

2、截至披露日2024年公司与湘潭产投产兴及其关联方的关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-12月实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购销商品、提供和接受劳务	湖南聚宝金昊生物科技有限公司	购销商品	219.8	2000	-89.01%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司	购销商品	73.6	300	-75.46%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
关联租赁	湘潭国企改革发展投资有限公司	关联租赁	161.33	200	-19.34%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湘潭市国有资产经营管理有限责任公司	关联租赁	84.33	150	-43.78%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)

3、2024年公司与步步高投资集团及其关联方的关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-12月实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购销商品、提供和接受劳务	步步高置业有限责任公司及其关联方	购销商品	0	1000	-100.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湘潭金启商业物业管理有限责任公司	接受劳务	59.64	119.28	-50.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高置业有限责任公司梅溪湖分公司	接受劳务	1538.88	2000	-23.06%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	接受劳务	0	230	-100.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
关联租赁	长沙梅溪新能源汽车交易展示中心	公司出租	16.80	200	-91.60%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高投资集团股份有限公司	公司承租	274.81	417.36	-34.16%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湖南步步高中煌商业管理有限公司	公司承租	62.2	62.2	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湖南步步高中煌商业管理有限公司	公司承租	19.19	19.19	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高置业有限责任公司	公司承租	820.94	820.94	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	公司承租	99.07	99.07	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高置业有限责任公司	公司承租	464.44	464.44	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高置业有限责任公司	公司承租	19.62	19.62	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格厚商业物业管理有限公司	公司承租	123.45	123.45	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	公司承租	397.93	397.93	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	公司承租	28.32	28.32	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	公司承租	1234.05	1234.05	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
其他	湖南梅溪欢乐城文化经营有限公司	其他	0.27	100	-99.73%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	提供物业服务	114.86	114.86	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富厚商业物业管理有限公司	提供物业服务	94.12	94.12	0.00%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湖南梅溪欢乐城文化经营有限公司	代收付	40.02	250	-83.99%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	湖南步步高商业管理有限公司长沙分公司	代收付	256.38	150	70.92%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙梅溪新能源汽车交易展示中心	代收付	78.94	50	57.88%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富格商业物业管理有限公司	代收付	133.56	900	-85.16%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	长沙富厚商业物业管理有限公司	代收付	101.93	650	-84.32%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)
	步步高置业有限责任公司	代收付	3.02	30	-89.93%	2024年04月30日披露的《关于预计2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-045)

二、关联人介绍和关联关系

1、成都白兔有你文化传播有限公司(以下简称"白兔有你")

成立时间:2020年9月14日

注册资本:639.526万元人民币

法定代表人:陈沛健

注册地:四川省成都市成华区仙韵五路2号1栋2单元1楼6-7号

经营范围:织文化艺术交流活动;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;专业设计服务;图文设计制作;知识产权服务;日用百货销售;音响设备销售;化妆品批发;化妆品零售等

截至2023年12月31日,白兔有你的总资产为53928.73万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为11045.07万元,2023年度主营业务收入84566.87万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为2539.21万元。

与公司的关联关系:白兔有你控制的上海遇兔呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)为川发宏翼执行事务合伙人,川发宏翼持有公司5%股份。公司董事王傲延先生、赵英明先生为川发宏翼提名董事。

履约能力分析:白兔有你经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履约能力。白兔有你不属于失信被执行人。

2、湖南聚宝金昊生物科技有限公司(以下简称"聚宝金昊")

成立时间:2018年5月29日

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:霍坚

注册地:湘潭经开区潭州大道15号

经营范围:许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;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)一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;粮食收购;机械设备研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;货物进出口;进出口代理;食品进出口;企业管理咨询;装卸搬运;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;谷物销售;食用农产品初加工(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)

截至2023年12月31日,聚宝金昊的总资产为10472万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为1129万元,2023年度主营业务收入27836万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为20.52万元。

与公司的关联关系:公司董事袁乐夫先生为湘潭产投产兴提名董事,聚宝金昊为湘潭产投产兴的执行事务合伙人参股公司的控股企业。

履约能力分析:聚宝金昊经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履约能力。聚宝金昊不属于失信被执行人。

3、湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司(以下简称"弘茂湘莲")

成立时间:2016年3月22日

注册资本:7000万元人民币

法定代表人:唐木松

注册地:湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇湖南省湘潭市湘潭县天易生态工业园荷花中路88号

经营范围:许可项目:食品生产;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)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;谷物销售;粮食收购;食用农产品零售。(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)

截至2023年12月31日,弘茂湘莲的总资产为12490.6万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为-1988.7万元,2023年度主营业务收入3661.4万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-485.9万元。

与公司的关联关系:公司董事袁乐夫先生为湘潭产投产兴提名董事。弘茂湘莲为湘潭产投产兴的执行事务合伙人参股公司的控股企业。

履约能力分析:聚宝金昊经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履约能力。聚宝金昊不属于失信被执行人。

4、步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")

成立时间:2003年2月20日

注册资本:121,768.2701万元人民币

法定代表人:王填

注册地:湘潭市雨湖区昭潭街道韶山西路309号步步高大厦

经营范围:以自有合法资产进行商业、股权的投资;投资及财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)企业管理咨询服务;房地产信息咨询服务;商务信息咨询服务;商务代理代办服务;普通货物运输(不含危险及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务。(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)

截至2023年12月31日,步步高集团的总资产为509,054.62万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为62,721.35万元,2023年度主营业务收入-281.18万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-43,362.79万元。

与公司的关联关系:截至2024年12月31日,步步高集团持有本公司1,932,976,35股股份,占本公司股份总数的7.19%,公司董事王填先生、李若瑜先生为步步高集团提名董事。

履约能力分析:2024年10月30日,湘潭市中级人民法院依法裁定受理步步高集团的破产重整申请,截至本公告披露日,步步高集团虽处于破产重整阶段,但并未停止经营或宣告破产,且公司预计日常关联交易的具体交易对象主要为步步高集团控制的其他企业,该等企业具有独立法人地位,目前经营情况正常。步步高集团不属于失信被执行人。

5、步步高置业有限责任公司(以下简称"步步高置业")

成立时间:2005年5月17日

注册资本:12,000万元人民币

法定代表人:朱刚平

注册地:湘潭市九华经开区步步高大道19号1号楼1层

经营范围:房地产开发与经营,房产销售,投资管理,资产管理,城镇化建设,市政建设,新农村建设,酒店经营管理,商业经营管理,房屋及柜台租赁服务;企业管理咨询;会议会展策划与服务;餐饮服务,住宿、洗衣服务;游泳、健身服务,KTV娱乐服务;汽车租赁,停车场管理服务;办公服务,票务代理;工艺品、日用百货、鲜花的销售;物业管理及服务;物业维修;设备租赁;烘焙食品制造、甜品、熟食品及其它食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);