成都红旗连锁股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易的公告

大溃漏。 因经营需要,结合公司实际情况,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及其全

。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,无需提交公司股东会审议。

一、天联力介绍和天联天系 (一)四川商通支付科技有限公司 1、基本情况: 公司名称:四川商通支付科技有限公司

类型:其他有限责任公司 住所:成都市金牛区西安南路63号1幢5楼508室 法定代表人:罗廷

相关部门批准后方可开展经等。 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币581,679,208.16元,营业收入人 民币 253,563,336.42 元, 净利润人民币 59,245,971.79 元, 净资产人民币 301,583,405.38 元。(以上数据未经审计)

2. 关联关系说明,四川商诵受商投集团实际控制。 3、履约能力分析,为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好、经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。 (二)四川商投启禾企业管理有限责任公司

(二)四川南区四小上 1、基本情况: 公司名称:四川商投启禾企业管理有限责任公司

注册日期;2020年08月06日
统一社会信用代码;91510106MA66MNBKXA
经常范围;解页间;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;单位后勤管理服务;物业管理;玩具销售;文具用品零售;办公用品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;办公设备销售;第二类医疗器械销售;日用品销售。金属工具销售;日用百货销售;家具销售;建筑材料销售,体育用品及器材批发;厨具工具及日用杂品批发;农剧产品销售。食品互联网销售(初销需应投卖自品);品品销售仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目;国内货物运输代理;信息系统集成服务;技术服务,技术开发,技术络心,技术交流,技术转上,技术的运输代理,信息系统集成服务;技术服务,技术开发,技术络心,技术交流,技术转上,技术推广;劳务服务、不含等原系流省。中最食品加工资金销售,新月卫具及日用杂品零售。家用电器销售,相减收备销售。明年见具及日用杂品零售。家用电器销售,相减收备销售。《除依法须经批准的项目外、凭营业块服依法自主开展经营活动》许可项目,食品生产;食品销售,细草制品零售。道路货物运输(不合危险货物);餐饮服务。依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部、批准文件或许可证件为准的最近一期的财务数据如下;截止2024年12月31日总资产人民币22,215,37569元,营业收入人民币1,186,629.53元,净利润人民币-2,493,749.01元,净资产人民币20,839,001.53元。(以上财务数据未经审计)

经审计)
2、关联关系说明;交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析;交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。(三)四川省蔬菜饮食服务有限责任公司,基本情况;公司名称;四川省蔬菜饮食服务有限责任公司类。型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所,即则省成都市青羊区人民中路三段四号法定代表人;王萍冲注册资本:伍仟捌佰万元整注册册前,1987-11-15

注册日期:1987-11-15

プリ 最近一期的財务数据如下: 截止 2024年12月31日总资产人民币 199,793,428.10元, 营业收入人 民币 715,710,351.48元, 净和润人民币 4,100,662.27元, 净资产人民币 81,429,614.22元。(以上財务数据

(四)四川自中至2777 1、基本情况: 八司名称:四川省中药材集团有限责任公司

~ ★: 宋池甲取贝江公司 住 所:四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号 法定代表人:何金泽

-社会信用代码:91510000201802229J 经营范围,许可项目,药品批发,药品零售,药品进出口,药品互联网信息服务,药品条托生产,等 乏类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用,中贫 饮片代煎服务,城市配送运输服务、不舍危险贷物)。依法项绘批准的项目,经相关部门批准旧方可开 18人口,元元(1977) 1964 [11814] 52年 1978 (1974) 1976 [1974] 1976 [1976] 1976 [1976

零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),地产中草药(不含中药饮片)购销,第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售,医用口罩批发;卫生用品用一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化 学品);衣刷产品销售。[除垃圾源经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动] 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币531,784,284.10元,营业收人人 民币158,738,539.34元,净利润人民币3,311,079.88元,净资产人民币120,965,495.31元。(以上财务数

长经审计)
2. 关联关系说明, 交易方受商投集团实际控制。
3. 观约能力分析, 交易方为依法存续且经营正常的公司, 财务状况良好, 经营稳健、收人较为稳具有较强的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定。
(五)四川省天府好粮油有限公司
1. 基本情况:
公司名称:四川省天府好粮油有限公司
类 观, 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住 所, 四川省成都市辖江区东大街上东大街段246号26楼2616
法定代表人, 赵旭明
注册资本, "伍仟万元整
注册日期, 2019年04月17日
级一社会信用代码, 91510104MA663J0M12

注册日期;2019年04月17日 统一社会信用代码;91510104MA663J0M12 经营范围;许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】: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电方或计可证代为统一般项目。自用充产品初加工【分支机构经营】:粮食性购;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用植物油销售,农副产品销售;互联网销售保鲜销售需要许可的商品;粮油仓储服务;普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目;油料种组、公价种组、食品出口;货物进口。品牌管理"信息咨询服务(不会许可奖品等的事);企业管理咨询市场调查(不含涉外调查);专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;图文设计制作技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业收据依法自主开展经营活云初

海州市32人和8万32人7月及、32小台间、32个201.32人7年12.32人7年16。(原积25次年16年8月20日7年,允壹业大照依法自主开展经营活动) 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元,营业收入人民币 2,787,605,175,99元,净利润人民币9,219,389,94元,净资产人民币118,340,119,57元。(以上财务数据未

经审计) 2、关联关系说明;交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析;交易方为依法存线且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。 (六)成的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。

(人) 从前的场子会产品采用设备。 人司名称:成都和乐美爱科技有限公司 发出;有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住,所:四川省成都市金牛区百寿路8号3核附303号 法定代表人;罗洽

注册资本: 壹仟万元整 注册日期:2021年03月11日

在册页4:室计力元整
统一社会信用代码,91510106MA68JW3PXA
经营范围一般项目、软件开发;广告发布;企业管理咨询;商多代理代办服务;企业总部管理、会
这及展览服务;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;企业管理;
供应链管理服务;广告设计,代理,办公服务,招投标代理服务,个人商务服务,政府采购代理服务;第
类、发展、整理、销售、排除器等销售,软件销售,第一类医疗器械销售,较对蒸馏总费销售,玩
具、动漫及游艺用品销售,功公用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售,化转
具、动漫及游艺用品销售,功公用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售,化收
品零售,体育用品及器对客售,新鲜水聚零售,水产品零售,黄种水等售,新鲜水果零售,禁帽零售,日用
家电零售;义具用品零售,笼物食品及用品零售,医用口罩零售,食用农产品零售;医户人员防护用品
零售,頭具卫具及日用杂品零售,宪定首饰零售,日用品销售,家用电器销售;计算器设备销售,互联网络和销售,个人卫生用品销售,纸部产销售,单用途等售,该种中选销售,目用杂品销售,自用未销品销售,和品产作销售,单用途通销度,力公设备销售;日期积品销售,由于产品销售,自用本制品销售,和品产作销售,单用途上资油、业价、企业销售,日用杂品销售,12年用品和一次性使用医疗用品销售,网络与信息安全软件开发,软件外包服务,互联网数据服务,技术服务,技术开发,技术全局,技术交流,技术转让,技术推计,信息系统压行维护服务,数据处理和存储支持服务,信息系统集成服务,食品互联网销售(保销售预包装食品);餐饮管理,旅游开发项目信业务,第二条销值电信业务,出版物互联网销售;仅销售预包装食品的;餐饮管理,旅游开发项值信息系,第二条销值电信业务,出版物互联网销售;但品版物零售,食品可联销售,食品销售;互联网信息服务,旅游业务。

. 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币61,347.659.61元,营业收人人民币48,761,393.37元,净利润人民3,069,551元,净资产人民币10,197,155.33元。(以上财务数据未经审

2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析:交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易基本情况 单位:人民币万元	X	23/20 22/2037/1/9	417(11100)(11)(0
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年发生金额
	商投启禾	采购商品	28.59
向关联人采购商品	蔬菜饮食	采购商品	99.56
问大块八木购间面	中药材	采购商品	54.19
	天府好粮油	采购商品	1880.67
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	1609.94
接受关联人提供的服务	四川商诵	平台服务手续费	335.93

四、次列加以时王安内各 1、定价政策及依据。依据市场原则定价。 2、结算方式: 交易对手方根据国家税收法律法规的规定, 开具合法、有效的增值税专用发票交到

公司结算部进行结算。公司收到发票后,信用期内付款。

元秋又匆的影响 司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公

事项提交董事会审议,关联董事回避表决。 1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司 重事会 二〇二五年四月十八日

成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易的预计公告

日堂羊群亦易其木情况

一、日常关联交易基本情况
(一)、关联交易概述
1、基本情况
(一)、关联交易概述
1、基本情况
因然营需要、结合公司实际情况、成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及其全资子公司的据允旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司(以上三家全资子公司合称"全资子公司")取与四川省商业投资集团有限责任公司(以下简称"商投集团")实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司(以下简称"四川商通")、四川商报户任公司(以下简称"商投管")、四川商中或村区公司(以下简称"商投管")、四川商中或村区公司(以下简称"新菜饮食")、四川商中运材集团有限公司(以下简称"非实发")、四川市后数智科技有限公司(以下简称"未实发为其价量")、四州市金数智科技有限公司(以下简称"和广政都以市金额"的发生日常关联交易、公司对和发生的日常关联交易情况进行了合理预计、预计交易总金额不超过人民币9,000万元,合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。2、2024年度关联交易实际发生情况。2020年度关联交易实际发生情况。

3.天联天系说明 四川商块投资有限责任公司(以下简称"商投投资")系商投集团之全资孙公司,且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司,根据(深圳证券交易所股票上市规则),上述交易构成了关联交

易。
 4. 交易履行的相关程序
 2025年4月18日,公司召开第五届董事会第二十次会议,关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避丧决。以5. 票同意,0. 票反对。0. 票弃权审议通过了(关于公司2025年日常关联交易预计的议案)。在提交公司基今审议前、公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。根据(该别证券交易所股票上市规则)等有关规定,本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%,无需提交公司股东会审议批准。
 (二)预计关联交易类别和金额
 2025年度,公司及全货子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表:

 单位,人民币万元
 关联交易 关联交易定合同签订金额或例截至披露日已发

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定 价原则	合同签订金额或预 计金额	截至披露日已发生金额	上年金额
	商投启禾	采购商品	市场价	288	65.75	28.59
向关联人采购	蔬菜饮食	采购商品	市场价	235	70.55	99.56
商品	中药材	采购商品	市场价	60	0.87	54.19
	天府好粮油	采购商品	市场价	6000	1439.08	1880.67
委托关联人销	和乐关爱	of a discussion ITS	市场价		743.95	1609.94
售商品	和信数智	出售商品	市场价	1760	0	0
接受关联人提 供的服务	四川商通	平台服务手续费	市场价	370	122.94	335.93
		金额指2025年	1月1日至公	告日累计发生金	:额;上年关联交	医易金额,为追
湖土旺六旦今	925					

溯关联交易金					
(三)上一	年度关联交易	多实际发生情况	2		
单位:人戶	引力元				
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
	曹世如		156.42	156.42	
向关联人租赁	红旗资产	房屋租赁	457.87	457.87	关于公司未来三年日常关联交易的
房屋	曹世信	房座租贸	16.54	16.54	公告(2022-013)
	曹曾俊		37.83	37.83	
	商投启禾		28.59		不适用
向关联人采购	蔬菜饮食	采购商品	99.56		不适用
商品	中药材	水焖倒面	54.19		不适用
	天府好粮油		1880.67		不适用
委托关联人销	和乐关爱	(1) Aktobe ITI	1609.94		不适用
售商品	和信数智	出售商品	0		不适用
接受关联人提	四川商通	平台服务手续	335.93		不适用
供的服务	和乐关爱	费	0		不适用
在关联方 存款	新网银行	存款	7725.87	10,000	关于与关联银行开展日常关联交易 的公告(2024-025)
公司董事会对日 计存在转	常关联交易实   と大差异的说明	际发生情况与预 (如适用)			无
独立董事对日常 存在较:	关联交易实际: 大差异的说明()				无
各注 . 202	4年11月.商	母投资成为公	司的挖股股东,	新投投资对/	公司的实际控制权可一直追溯至

型:其他有限责任公司 所:成都市金牛区西安南路63号1幢5楼508室

注册日期:2006年08月07日

注册贡奉: 愈亿元整 注册目第,2006年08月07日 统一社会信用代码,91510000791813744U 经营范围: — 股项目软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、网络技术服务; 人工智能应用软件开发; 大数据服务; 底息系统运行维护服务, 数据处理和存储支持服务, 网络技术服务; 人工智能应用软件开发; 大数据服务, 该以接技术相关软件和服务, 基于云平台的业务外仓服务; 人工智能公共数据。 一个会,人工智能行业应用系统集成服务; 计算机软硬件 及辅助资金署: 由;对系统服务, 该水件增售; 信息技术咨询服务; 软件外包服务; 云计算设备销售, 云计算装备技术服务; 数字技术服务; 互联网销售条销售要评可的商品; 互联网销售条件是基金对金售, 正艺素未品及礼仪用品销售。实及及其制品除约; 文具用品零售; 办公用品销售; 在有用品交易对零售, 正艺素未品及礼仪用品销售。转形交品销售, 电电压分别,1 用品销售, 化妆品零售, 箱包销售, 第一件工厂是方用品销售, 针涉织品销售, 装服饰零售, 日用品销售, 化妆品零售, 箱包销售, 新鲜水果零售, 新鲜蔬菜等售, 礼品花产销售, 通讯设备销售, 第二类经疗器被销售。食用次产品零售, 居民日常生活服务会议及展览服务, 酒店管理, 整伙管理, 逐率男人代理, 票务代理服务,企业会员权分管理服务,广告设计、代理,广告发布, 信息咨询服务(企会),借账咨询服务(不含方规多/不含治现有。对验的有证的不会计可类优别。 市场调查(不含涉外调查), 费多服务(不含劳务遗)数字内容制作服务(不含出版发行), 企业管理。(除依法须经批准的项目外、凭富业执照依法自主开展经营活动);中可项目: 第二类增值电信业务,第一类增值电信业务,第一类增值、程信业分,是品销售、出版为互联和资、产业等等。

据未经审计) 2、关联关系说明;四川商通受商投集团实际控制。 3、履约能力分析;为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有 较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。 (二)四川商投启禾企业管理有限责任公司 1、基本情况:

1、至今間に: 公司名称:四川商投启禾企业管理有限责任公司 类型:其他有限责任公司 住所:四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

注册资本: 拥作万元整 注册日期;2020年08月06日 统一社会信用代码;91510106MA66MNBKXA 经常范围。一般项目;企业管理。自有资金投资的资产管理服务;单位后勤管理服务;物业管理;玩 具销售;文具用品零售;办公用品销售,继来服饰零售;服装服饰状步,办公设备销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;金属工具销售;日用百货销售;家具销售;建筑材料销售;体育用品及器材批发;据 集工具及日用杂品批发;农勘产品销售;食店五联沟销售(保销售预包装食品);食品销售(仅销售预包 装食品);贷场运输代理,信息系统集成服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技 生地产,改集职象(不今年来系统)。由私会是加下28名领集。原目卫卫及平组入实理集、资用电景的 术推广,劳务服务(不含劳务派遣);电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销 脂、健康治增衡。然除依法须延抵他的项目外,完整此规模论法自主开展经常活动并可项目;食品生 空、食品销售;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);霰饮服务。(依法现签此准的项目、经样

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) 接近一期的财务数据如下。截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元,营业收入人民 币1,186.629.35元,净利润人民币-2493,749.01元,净资产人民币0.283900.153元。(以上财务数据未 关联关系说明,交易方受商投集团实际控制。

2. 天映天系识別:父勢万堂商段雖切实际控制。 3. 履约能力分析:交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳 具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。 (三)四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 1. 基本情况。 公司名称:四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

法定代表人: 土泙评 注册资本: 伍仟捌佰万元整 注册日期:1987-11-15 统一社会信用代码:915100002018020776

统一社会信用代码。91510002018020776 经常范围,许可项目,最饮服务;食品销售;食品互联网销售;食用菌菌种生产【分支机构经营】,酒类经营;烟草制品零售;药品零售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);出口监管仓库经营;但宿服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第二类医疗器械经营。依法须经批准的项目。经相关部门批准方方可开展经营活动,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;餐饮管理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);要 

最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元,营业收入人 民币715.710.351.48元,净利润人民币4.100.662.27元,净资产人民币81.429.614.22元。(以上财务数据

(申口) 2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析;交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

具有较強的魔药能力, 口吊交易中吗能履行管 (四)四川省中药材集团有限责任公司 1、基本情况: 公司名称:四川省中药材集团有限责任公司

记者称注5.00日平约州采加有成员正公司 型:其他有限责任公司 所:四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号 记代表人:何金泽

2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析;交易方为依法在关键且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。 (五)四川省天府好粮油有限公司

(五)四川省天府好粮油有限公司
1.基本情况:
公司名称:四川省天府好粮油有限公司
类 型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住 所:四川省成都市端正区东大街上东大街段246号26楼2616
法定代表人: 赵旭明
注册资本: 伍仟万元整
注册日期:2019年04月17日
卷二社合信用社员。193310104MA66310M12

统一社会信用代码:91510104MA663JOM12 统一社会信用代码;9151010MA663J0M12 经营范围;许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】: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在文件或许可证件为准)—般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】非食用植物油加工【分支机构经营】和食效时。排食收购除食用农产品出货。每用农产品等自非食用植物油销售;农制产品销售。互联网销售(除销售需要许可的商品;粮油仓储服务,普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目):油料种值,谷物种值,各油进程,各进出口:最物进出口:品牌雪理信息咨询服务(不含许可英信息咨询服务)企业营理咨询市场调查(不会涉外调查;专业设计服务);广告设计、代理广告制作会议及展览服务和文设计制作技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业时服保证自主干届经营运动

营业执照依法自主开展经营活动) 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元,营业收入人民币 2,787,605,175.99元,净利润人民币9,219,389.94元,净资产人民币118,340,119.57元。(以上财务数据未

至甲町7 2. 关联关系说明: 交易方受商投集团实际控制。 3. 履约能力分析: 交易方为依法存续且经营正常的公司, 财务状况良好, 经营稳健, 收入较为稳定, 具有较强的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定。经查询, 关联方不属于失信被执行人。 (六)成都和乐类科技有限公司

八墨平 同元: 公司名称:成都和乐关爱科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

类型,有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 住所;四川省成都市金牛区百寿路8号3栋附303号 法定代表人,罗焓 注册资本;崇仟万元整 注册日期;2021年03月11日 统一社会信用代码;91510106MA68JW3PXA 经营范围:—服项目: 软件开发;广告发布;企业管理咨询;商务代理代办服务;企业总部管理;会 议及展览服务;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;企业管理; 供应链管理服务;广告设计,代理,办公服务;招投标代理服务;个人商务服务,政府采购代理服务,等 工类医疗器城销售;茶具销售,本制容器销售,软件销售;第一类医疗器城销售,密办线常设务销售;玩 具,动漫及游艺用品销售;办公用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售,化妆 品零售,依有用品及器材零售,新鲜蔬菜零售,水产品零售,跨内农产品零售,据种人员协介用品 零售,据具工具及日用杂品零售,按定首饰零售,日用品销售;家用电器销售,计算器设备销售,互联网 设备销售,不人 口中用品管售,按定首饰零售,日用品销售;家用电器销售,计算器设备销售,互联网 条·技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广·信息系统运行维护服务·数据外理 和存储支持服务;信息系统集成服务,食品互联网销售(仅销售预包装食品),餐饮管理,旅游开发用 策划咨询。(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)许可项目;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物互联网销售;出版物零售;食品互联网销售;食品销售;互联网信

是原产;旅游业分。 最近一期的财务数据如下:截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659,61元,营业收入人民 币48,761,393,37元,净利润人民3,069,551元,净资产人民币10,197,155,33元。以上财务数据未经审

2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析;交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。(七)四川和信数智科技有限公司

公司名称:四川和信数智科技有限公司

型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 所:成都市青羊区福庆路55号

法定代表人:罗廷 注册资本, 伍佰万元整

注册订单: 如信月刀形整注的 2018年03月13日 统一社会信用代码: 91510112MA6CB9TX8J 经营范围: 地项目: 数件开发, 技术等询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 信息系统更成服务, 信息系统运行律护照务, 数据处理和存储支持服务, 网络技术服务, 人工智能应用 软件开发, 大数据服务, 区块链技术相关软件和服务, 基于云平台的业务外包服务, 人工智能公共数据平台, 人工智能行业应用系统集成服务, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机系统服务, 软件销售, 信息技术宏切服系 教性外负条 三十语句条线据 三十篇章 基为共和服务 那些技术服务 万能预阅 信息技术咨询服务,软件外包务,云计算设备销售,云计算装备技术服务,数字技术服务,互联网销售 / Junifei、(Likun) 电i、时间、初野小水平电脑,初野地水平电脑、Luni(大叶阳) 第一天区对。由坡州自、展用农产品等是居民口常生活服务,会议及展览服务,酒店管理,着饮管理、旅客署务代理、票务代理、等人代理、务、企业会员积分管理服务,广告设计、代理、广告发布、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),健康咨询服务(不含许分服金),对字内容制作服务 《不含出版发行》,企业管理,咨询策划服务,职工疗体养党划服务,货物进出口、旅游开发项目等级 询,组织文化艺术交流活动,组织体育表演活动,企业管理咨询,商务代理代办服务,企业总部管理,图 文设计制作、供应链管理服务,办公服务,招设标代理服务,个人商务服务,政府采购代理服务,木制容

最近一期的财务数据加下·截止2024年12月31日总资产人民币629,903,23元,营业收入人民币

54,208.08元,净利润人民币15,391.27元,净资产人民币12,110.21元。(以上财务数据未经审计) 2、关联关系说明;交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析;交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳 定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。

2、结算方式:交易对手方根据国家税收法律法规的规定,开具合法、有效的增值税专用发票交到

公司结算部进行结算。公司收到发票后,信用期内付款。 四、关联交易的影响 公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公 平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。 公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送 利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2025年4月14日,第五届独立董事召开2025年第一次专门会议,审议通过了《关于公司2025年日 常关联交易预计的议案》,并发表意见如下:公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求,交易定价合理,公允,严格遵循平等,自愿,公开、公平、公正的原则,符合中国证监会,深圳证券交易所和公司的有关规定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会参加公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易,并同意将该事项提

交董事会审议,关联董事回避表决。 (事会甲以,大吹里事凹避疾(天) 六、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司 二〇二五年四月十八日

## 证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-008 成都红旗连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

1、基本信息 (1)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)性质:特殊普通合伙企业 (3)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

(4)业务资质; 宜信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。
(5)历史沿革:由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
(6)人员信息,截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务付计报告的注册会计师74名。
(7)立信2024年业务收人(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入

(7) 立信 2024年业务收入(未经申日/30,011亿元,共工里日本2000年17,65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54亿元,同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力;截至2024年末,立信已提取职业风险盐金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录:立信近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无,涉及从业人员 131名。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

起店 (仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	1店公(仲裁) 金額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万	部分投资者以证券虚假陈述责任红 纷为由对金亚科技、立信所提起民事 诉讼。根据有权人民法院作出的生 效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%部分和组赔偿责任、立信所采 担连带责任。立信投保的职业保险 足以覆蓝赔偿金额,目前生效判决均 已履行。
投资者	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016年报	1,096 万元	部分投資者以保干里 2015 年年度报告

1、基本信息 项目 姓名

2022年 青岛臺麒麟岭縣设有限公司 原量控制复核人
2、独立性和诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费: 近信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投人的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计费用拟定为合计人民币85万元,与2024年度一致,其中财务审计费用拟定为人民币70万元,内部控制审计费用拟定为人民币15万元。 、续聘会计师事务所履行的程序 一、秀寺宏村町中尹辺(1861年) (一)申計委员会审议意见 第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)。经过对立信的

第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的汉案》。经过对立信的 协业情况、专业能力、诚信科证状况处如世等条方面进行核查。认为、立信具有证券从业资格及专业能力 及专业胜任能力,能保护投资者权益尤其是中小投资者权益、我们同意继续聘任立信为公司 2025年 度审计机构和内部控制审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。 (二)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和秉决情况 公司第五届董事会第二十次会议、以9.票同意。0.票反对。0.票弃权审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构。 (三)生效日期 本议案须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 1848 文件

正、报客文件 - 、报客文件 (一)第五届董事会第二十次会议决议; (二)第五届董事会审计委员会第十二次会议决议; (三)和续聘会计师事务所关于其基本情况的说明; 特此公告。

## 证券简称:红旗连锁 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及重等宏生体及风环组后起动及解明了对证金公公证据, 大遗漏。成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告及摘要于2025年4月19日刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)征券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况、公司帮子2025年4月24日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩风上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司 重事会 二〇二五年四月十八日

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于未来三年日常关联交易的公告

大遗漏

关联交易概述 、スポスタポルユ 日谷豊富藩要、成都江旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司与关联方曹世如、曹曾 俊、曹世信、成都紅旗资产管理(集团)有限公司(以下简称"资产公司")签署了(房屋租赁合同),截至 目前,合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋,续签《房屋租赁合同》,用于开展主

2025年4月18日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联 交易的议案》,关联董事曹世如回避表决。 在提交公司董事会审议前,公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。

曹世如女士持有公司18.66%股份,公司5%以上股东及公司总经理:曹世信为曹世如兄弟;曹世如持有资产公司9%股权,曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

本次关联交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况及关联关系

关联方一:曹世如

住所:成都市青羊区正府街\*\* 身份证号码:51010319520613\*\*\*\* 2. 与上市公司的关联关系

曹世如女士持有公司18.06%股份,是公司总经理暨第一大股东。

曹世如女士无大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在形成

经查询,关联方不属于失信被执行人。 1. 关联基本情况

关联人:曹曾俊 住所:成都市青羊区正府街\*\*\*\* 身份证号码:510105197906\*\*\*\*\*\*

2.与上市公司的关联关系 曹曾俊先生系公司副总经理并持有公司2.66%股份。

3. 履约能力分析 曹曾俊先生无大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在形成

经查询,关联方不属于失信被执行人。 关联方三:曹世信 1. 基本情况

住所:成都市高新区新光路\*\* 身份证号码:51010219540526\*\*\*\*

2. 与上市公司的关联关系 曹世信为公司实际控制人曹世如女士的兄弟,曹世信未持有公司股票。

曹世信先生无需要偿还的大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障 不存在形成公司坏账的可能性。 经查询,关联方不属于失信被执行人。

关联方四:资产公司 1.基本情况

注册资本:人民币644.52万元 住所:成都市锦江区总府路87号 法定代表人:曹曾俊

统一社会信用代码:915101002019042337 经营范围:资产管理,物业管理。(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 与上市公司的关联关系

公司总经理曹世如女士持有资产公司90%的股权,为资产公司实际控制人;曹曾俊先生持有资产

资产公司为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能

租赁期限

2028.9.16

房屋地址

租金(元/年)

378,300

63,000.00

4,410,000.00

资产公司最近一期的主要财务指标:截止2024年12月31日,资产公司的资产总额为人民币39, 512,015.48 元, 营业收入为人民币6,290,170,74 元, 净利润为人民币1,946,446.85 元, 净资产为人民币32,753,239.91 元。(以上财务数据未经审计)

资产公司成立于1986年1月15日,最近三年的主营业务为资产管理及物业管理。

121.25

经查询,关联方不属于失信被执行人。

承租方

三、关联交易基本情况

6 资产公司 成都高新区红旗连

五、交易协议的主要内容

出租房

曹曾俊

25.5.10 至 2028.5.9 曹世信 131.28 165,412.80 → 等、锦屏南路 1· 少蜜地"1幢1层 4 39,520.95 资产公司 66,150.00

| 2025.6.16 | 至成都市高新区西区独特 | 2028.6.15 | 至成都市高新区西区独特 | 2028.6.15 | 至成都市高新区西区独特 | 2028.6.15 | 至成都市高新区西区独特 | 2028.6.15 | 至成都市高新区西区独特 | 2028.12.26 | 至成都市通过区总府路8 | 2028.12.26 | 全成都市通过区总府路8 | 2028.12.26 | 全成都市通过区总府路8 | 2028.12.26 | 全成都市通过区总府路8 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 | 2028.12.26 7 资产公司 成都市锦江区红 连锁有限公司 四,交易的定价政策及定价依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协 商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为,也不存在向关

本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三

其他条款:

承租方每年度向出租方支付一次租金,承租方在合同生效后,按合同约定时间支付首期租金,到 期接约定时间支付下一年度租金、节假日相应顺延。 (二)合同期满,如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖,承租方享有优先权。

(四)因不可抗力因素而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退 (五)合同如需作变更或修改,需经双方协商一致,并签订补充协议,补充规定与合同具有同等效 力。手写变更或修改、增加、减少合同内容,需经双方签字或盖章后方可生效。 、、关联交易的影响

八六·环·ス·邓ப为邓·阿 公司子公司向关联方租赁房屋用于公司主业经营,是基于公司长期发展的需要,在公司日常经营 活动中,具有必要性和连续性、对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正 原则,交易价格公允,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方 七、2025年1月1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2025年1月1日至披露日,公司及子公司与各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,

八、独立董事专门会议审查意见 2025年4月14日,公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议,审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》,并发表如下意见,该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要,有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应履行回避表决程序。

1、第五届董事会第二十次会议决议 2、独立董事专门会议决议

八、独立董事专门会议审查意见

九、备查文件

(三)双方按国家规定各自承扣相关税费。

成都红旗连锁股份有限公司

二〇二五年四月十八日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-013

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次 会议,审议通过了《2024年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将 2024年度利润分配的预案公告如下: 一文、利润分配的2008公司301; 元、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认,2024年实现

归属于上市公司股东的净利润为521,168,775.15元。依据《公司法和公司《章程》及国家有关规定,提取10%法定盈余公积金52,882,429.59元后,加年初未分配利润2,279,427,780.17元,减2024年分配的2023年度现金分红168,640,000.00元,公司可供股东分配利润为2,579,074,125.73元。本年度实现的可 供分配的利润468,286,345.56元,截至2024年12月31日累计实际可供股东分配的利润为2.579.074. 董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下: (1)公司本次以2024年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现

金红利1.15元人民币(含税),共分配156,400,000.00元。 (2)本次不送红股,不以公积金转增股本。 提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司 股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。 2024年,公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红,未发生以现金为对价采用集中竞价、要约

方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过,2024年度公司现金分红总额为156, 400,000元,占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。 本次利润分配方案公布后至实施前,若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变 动,公司将按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行相应调整

三、现金分红方案的具体情况					
(一)公司2024年度现金分红方案	不触及其他风险警示	情形			
项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	156,400,000	168,640,000	601,120,000		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	521,168,775.15	561,116,571.71	485,669,168.43		
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,579,074,125.73				
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,717,562,965.18				
上市是否满三个完整会计年度	是				
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	926,160,000				
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0				
最近三个会计年度平均净利润(元)	522,651,505.1				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元)	926,160,000				
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)		*			

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股 票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次现金分红预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年(2024-2026年)股东回 报规划》的要求,充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因

六、备查文件

特此公告。

二〇二五年四月十八日

成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 是否厭及《股票上中规则》弟9.8.1 宗弟(儿) 项规定的可能被实施其他风险警示情形 (二)不触及其他风险整示情形的具体说明

素,符合公司和全体股东的利益。 五、其他说明

公司利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。 1、第五届董事会第二十次会议决议 2、第五届监事会第十四次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司