

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-026

永辉超市股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼(仲裁)阶段;具体案件诉讼、仲裁阶段详见公告正文。
- 上市公司所处的当事人地位;原告/申请人、被告/被申请人。
- 涉案的金额:永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”或“永辉超市”)及下属子公司在过去十二个月内累计未披露的诉讼、仲裁案件涉案金额约52,132.90万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等),占公司2024年度经审计净资产绝对值的11.74%。本次披露的诉讼、仲裁中,公司及下属公司作为原告/申请人的涉案金额为6,034.28万元,公司及下属公司作为被告/被申请人的涉案金额为46,098.62万元,其中截至本公告日已经结案的涉案金额为4,350.63万元。具体情况如下:

- 是否会对上市公司损益产生负面影响;因本期公告的公司连续12个月内新增诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况,对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决及执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、累计诉讼、仲裁的基本情况

永辉超市根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对本公司及下属公司近12个月内新增未披露的累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,涉案金额合计52,132.90万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等),占公司2024年度经审计净资产绝对值的11.74%。本次披露的诉讼、仲裁中,公司及下属公司作为原告/申请人的涉案金额为6,034.28万元,公司及下属公司作为被告/被申请人的涉案金额为46,098.62万元,其中截至本公告日已经结案的涉案金额为4,350.63万元。具体情况如下:

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额(元)	案由	案件所处阶段
1	20241 晋0213 民初1017 号	山西福阳建设工程有限公司	山西永辉超市有限公司	10,483,293.76	合同纠纷	一审
2	20241 京0107 民初6710 号	北京京力得商贸有限公司	北京永辉超市有限公司	10,634,393.12	供货合同纠纷	一审
3	20251 粤 0309 民初294 号	广州市中能泰源商贸科技有限公司	永辉超市股份有限公司	13,133,579.76	服务合同纠纷	一审
4	20241 苏0803 民初9263 号	淮安建华海拓房地产开发有限公司	永辉超市股份有限公司	14,447,590.00	租赁合同纠纷	一审
5	20251 粤 0306 民初191 号	深圳市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	14,462,539.50	服务合同纠纷	一审
6	20241 京 02 民初1764 号	北京鑫源达洁商贸有限公司	永辉超市有限公司	16,381,629.86	供货合同纠纷	仲裁
7	20251 粤 0303 民初295 号	广州市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	17,459,580.96	服务合同纠纷	一审
8	20251 粤 0303 民初292 号	广州市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	24,493,173.41	服务合同纠纷	一审
9	20251 粤 0309 民初185 号	广州市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	26,312,735.53	服务合同纠纷	一审
10	20251 粤 0309 民初297 号	广州市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	26,531,208.79	服务合同纠纷	一审
11	20251 粤 0309 民初189 号	广州市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	33,412,184.18	服务合同纠纷	一审
12	20241 晋0213 民初1819 号	山西福阳建设工程有限公司	永辉超市股份有限公司	33,412,184.18	服务合同纠纷	一审
13	20251 京0213 民初20584 号	北京市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	54,043,645.21	服务合同纠纷	一审
其他案件	20251 京0213 民初20584 号	北京市中能泰源湖北永辉超市有限公司	永辉超市股份有限公司	18,142,674.39	服务合同纠纷	一审
合计				521,329,043.07		

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

因本期公告的公司连续12个月内新增诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况,对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决、调解书或执行结果为准。公司将根据相关法律法规规定,积极行使诉讼权利,维护公司及股东的合法权益,并将依据有关会计准则要求和案件进展情况会计处理,最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、其他说明

截至本公告披露日,除上述近十二个月的累计诉讼、仲裁事项其他已披露的往期诉讼、仲裁之外,公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

公司高度重视相关诉讼、仲裁案件情况,积极采取相关法律法规措施维护公司和股东利益。公司也将持续关注上述相关诉讼、仲裁的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-020

永辉超市股份有限公司 关于公司2024年度关联交易执行情况 及2025年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议;是
- 日常关联交易对公司的影响;有利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司或中小股东的利益。

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、2025年4月24日,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况暨2025年关联交易计划的议案》,关联董事张轩松、张轩齐、叶国富、张靖京、王永平回避表决,参与表决的3名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过本项议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、2025年4月23日,公司召开第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,经核查,公司预计2025年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要,关联交易价格依据市场条件公允合理确定,符合公司及公司股东的利益,决策审议程序合法有效,符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

(二) 2024年度日常关联交易的实际履行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	北京京力得商贸有限公司	82,500.00	65,893.59			
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	500.00	7.92			
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	5,000.00	2,897.05			
	四川永顺辉供应链管理有限公司	20,000.00	20,399.18			
	四川永顺辉供应链管理有限公司	85,500.00	40,929.95			
	二一三国际供应链管理有限公司及其子公司	1,000.00	150.54			
接受关联人提供的劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	150,000.00	85,173.90			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	214,000.00	115,650.50			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	558,500.00	331,152.09			
	福建联创供应链管理有限公司	500.00				
	上海轩辉商贸科技股份有限公司及其子公司	15,000.00	37,132.88			
	四川永顺辉供应链管理有限公司	2,500.00	2,473.56			
向关联人采购资产	二一三国际供应链管理有限公司及其子公司	5,000.00	2,916.98			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	331.26			
	云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司	14,000.00	10,759.81			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	62,496.97			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	5,000.00	76.72			
	百胜(中国)投资有限公司	500.00	234.79			
向关联人支付资金使用费	小计	500.00	234.79			
	京东集团	15,000.00	3,713.12			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	479.72			
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	500.00	6,986.59			
	四川永顺辉供应链管理有限公司及其子公司	20,000.00	20,399.18			
	中百控股集团股份有限公司及其子公司	3,000.00	34.41			
向关联人出售商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	66,000.00	10,825.84			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	7.83			
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	500.00	6.96			
	四川永顺辉供应链管理有限公司及其子公司	500.00	100.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	20,000.00	225.73			
	二一三国际供应链管理有限公司及其子公司	3,000.00	296.78			
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,966.78			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	14,000.00	2,964.15			
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	1,000.00	638.21			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	50.76			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	10.98			
	二一三国际供应链管理有限公司及其子公司	3,000.00	21.32			
向关联人收取利息收入	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,170.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	11,000.00	2,200.03			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	282.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	336.65			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	150.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	200.00	81.96			
向关联人支付销售费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	659.42			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	518.35			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	3,400.00	2,029.87			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	186.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	61.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	207.44	20.44			
向关联人支付物业费	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	466.85			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	25.96			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	40,000.00	40,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	30,000.00	30,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	770,125.00	443,194.36			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	19.40			
向关联人收取其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,170.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	11,000.00	2,200.03			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	282.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	336.65			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	150.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	200.00	81.96			
向关联人支付其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	659.42			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	518.35			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	3,400.00	2,029.87			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	186.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	61.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	207.44	20.44			
向关联人支付其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	466.85			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	25.96			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	40,000.00	40,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	30,000.00	30,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	770,125.00	443,194.36			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	19.40			

公司向日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要原因为公司年初预计关联交易并未充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但由于市场情况发生变动,部分预计交易实际并未发生。

(三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2024年度日常关联交易实际情况和2025年公司生产经营的需求,2025年日常关联交易金额预计为451,910.00万元,具体情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	北京京力得商贸有限公司	60,000.00	19.93	65,893.59	19.90
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司			7.92	0.00
	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	5,000.00	1.66	2,897.05	0.87
	四川永顺辉供应链管理有限公司	25,000.00	8.31	20,399.18	6.16
	四川永顺辉供应链管理有限公司	20,000.00	6.64	40,929.95	12.36
	名创优品集团	1,000.00	0.33		
向关联人采购商品	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	40,000.00	13.29	85,173.90	25.72
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	150,000.00	49.84	115,550.50	34.99
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	0.16		
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	301,000.00	100.00	331,152.09	100.00
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	0.16		
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	0.16		

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,170.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	11,000.00	2,200.03			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	282.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	336.65			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	150.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	200.00	81.96			
向关联人支付销售费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	659.42			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	518.35			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	3,400.00	2,029.87			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	186.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	61.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	207.44	20.44			
向关联人支付物业费	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	466.85			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	25.96			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	40,000.00	40,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	30,000.00	30,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	770,125.00	443,194.36			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	19.40			
向关联人收取其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	2,170.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	11,000.00	2,200.03			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	282.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	336.65			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	150.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	200.00	81.96			
向关联人支付其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	659.42			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	518.35			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	3,400.00	2,029.87			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	186.54			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	61.55			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	207.44	20.44			
向关联人支付其他费用	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	466.85			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	25.96			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	40,000.00	40,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	30,000.00	30,000.57			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	770,125.00	443,194.36			
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	500.00	19.40			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因:公司2024年度日常关联交易实际发生情况与2025年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建永辉房地产开发有限公司

1.统一社会信用代码:913501217821607531

2.成立日期:2005-11-11

3.注册地址:福州市闽侯县上街镇金屿村316国道北侧(原东盛批发市场大楼2-100室)

4.法定代表人:方文忠

5.注册资本:10000万人民币