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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	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	周宇星	庞晖
电话	0771-2610906，2098826	0771-2610906，2098826
办公地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,288,679,707.74	1,387,062,254.39	-7.09
归属于上市公司股东的净资产	783,325,468.57	796,708,765.78	-1.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	280,495,932.92	287,167,474.38	-2.32
利润总额	-12,454,778.29	2,527,745.31	-592.72
归属于上市公司股东的净利润	-13,383,297.21	2,418,775.10	-653.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,213,881.17	-3,086,654.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,013.76	-53,648,750.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	0.29	减少1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0246	0.0044	-659.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0246	0.0044	-659.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				34,051		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南宁产业投资集团有限责任公司	国有法人	25.65	139,711,545	0	无	0
南宁农工商集团有限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000	0	无	0
南宁城市建设投资集团有限责任公司	国有法人	0.98	5,350,349	5,350,349	无	0
汪燕	境内自然人	0.98	5,311,000	0	无	0
应唯恩	境内自然人	0.90	4,900,000	0	无	0
禹兵兵	境内自然人	0.70	3,800,000	0	无	0
付前军	境内自然人	0.68	3,700,000	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.57	3,127,100	0	无	0
龚雪莲	境内自然人	0.55	3,000,700	0	无	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	0.55	3,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.南宁产业投资集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业，南宁农工商集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业的子企业。 2.除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或者是否为一致行动人未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.1 经营情况的讨论与分析

2025年上半年，百货零售行业市场竞争愈发激烈，对实体零售持续冲击，居民消费意愿偏向谨慎，到店成交转化率偏低，公司经营业绩持续承压。报告期内，公司实现营业收入2.80亿元，同比减少2.32%；归属于上市公司股东的净利润-1,338万元，同比减少653.31%。上半年主要工作重点如下：

百货业态持续调改升级、精调布局、重塑场景、优化品类结构，不断创新增效。朝阳店、NGS店（原新世界店），积极拓展招商渠道，不断丰富业态组合。引进自助健身馆、自助KTV、电竞等体验业态品牌。

家电业态抢抓国补政策机遇，构建“政府+品牌+渠道”三维联动机制，整合政府补贴资源、品牌厂商让利及渠道服务优势，有效拉动业绩持续增长。

超市业态在亏损治理上实现提效。本报告期关闭亏损门店邕宁店，止住出血点。

汽车业态持续抓好吉利汽车销售。

2025年下半年，面对挑战，公司积极调整策略，聚焦会员深度运营、提升供应链效率、优化成本结构及探索差异化竞争优势，致力于通过内部挖潜与创新转型，改善经营状况。主要举措如下：

1. 深化业态精耕，聚力提质增效

百货业态朝阳店持续引进优质餐饮项目，同时推进化门店布局调改及品牌升级工作。NGS店加快推进外广场文化商业项目建设。文化宫店聚焦“青少年文化教育潮流地标”定位，深化文教、文体及潮玩业态头部品牌招商。贺州店持续加强稳商、招商工作，积极跟进新品牌入驻进度。

家电业态持续深化家电批发与厨改前置业务，并积极开展进小区、进社区、进企业的线下地推工作。引入优质宅配家具类品牌以及餐饮类等生态合作品牌的进驻，丰富“南百家电·智慧家生活体验中心”业态组合，着力打造差异化的家电卖场，持续提升核心竞争力。

超市业态优化门店布局与商品结构；推出生鲜品类专项激励方案，发力线上平台拓宽销售渠道。

汽车业态积极开拓本地市场，建设新能源汽车品牌展厅，强化展销功能。

2. 深化营销创新，赋能全域增长

深度解析会员需求，挖掘消费潜力，实现个性化触达；焕新“南百直播间”等三大核心营销IP，构建全域线上线下协同矩阵，强化品牌声量；突破传统节点限制，首创“无界造节”策略；通过悬念式预热、沉浸式场景体验，深度绑定营销与销售链路，打通营销-销售全链路，提升转化成效。

3. 管理精进与降本增效协同深化

严控成本费用，持续压缩非生产性支出；全面推行精细化管理，优化人岗动态匹配；提升资产效能，优化投入产出比。

4. 深化资源整合 拓展业务新格局

深度融入国家消费振兴战略部署，狠抓资源整合，推动公司实现规模、效益与竞争力的全面提升。

3.2 报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	280,495,932.92	287,167,474.38	-2.32
营业成本	203,687,638.88	196,871,991.45	3.46
销售费用	34,522,010.73	32,401,720.01	6.54
管理费用	53,084,301.56	52,900,684.36	0.35
财务费用	5,570,231.80	5,977,021.18	-6.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,013.76	-53,648,750.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,207,748.69	-19,976,703.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,592,684.80	27,067,856.40	-224.11
其他收益	395,500.00	78,450.65	404.14
投资收益	175,917.60	2,703,646.43	-93.49
信用减值损失	3,763,935.95	750,219.97	401.71
资产处置收益	3,897.54	5,638,800.74	-99.93
营业外收入	4,066,453.20	42,781.13	9,405.25
营业外支出	62,870.30	277,364.56	-77.33
所得税费用	928,518.92	108,970.21	752.09

营业收入变动原因说明：主要系一是公司文化宫店整体承租方南宁嘉芬违约，公司依约提前解除租赁合同并收回场地，该事项导致营业收入减少；二是公司经营持续承压，营业收入下滑所致。

营业成本变动原因说明：主要系是家电公司的营业成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要是促销广告费和运杂费同比增长所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上期相比基本持平。

财务费用变动原因说明：主要是银行贷款利息支出同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期支付南宁市标特步房地产开发有限公司购房余款，而本期无此类重大支付事项，相应减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款所收到的现金同比减少，同时偿还债务支付的现金同比增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助同比增长所致。

投资收益变动原因说明：主要系参股公司南宁医药的利润同比减少所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项计提的坏账准备同比减少所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系上年同期子公司南百汽车完成承租的部分租赁场地退租事项，相应冲减使用权资产和租赁负债并确认资产处置收益，而本期无同类事项发生所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司根据法院判决，以南宁嘉芬履约保证金抵扣其合同违约金、应收租金以及核销无法支付的长期应付挂账所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期捐赠支出同比减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期转回已计提的坏账准备金额较大所致。

（二）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	111,186.00	0.01	41,094.00	0.00	170.57	注1
应收账款	10,712,951.93	0.83	15,366,665.17	1.11	-30.28	注2
预付款项	39,767,083.24	3.09	69,636,098.16	5.02	-42.89	注3
其他应收款	30,770,098.59	2.39	19,737,167.66	1.42	55.90	注4
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	13,859,677.38	1.00	-100.00	注5
其他流动资产	7,118,962.20	0.55	13,039,997.23	0.94	-45.41	注6
长期应收款	0.00	0.00	117,444,122.62	8.47	-100.00	注7
在建工程	992,298.64	0.08	377,358.49	0.03	162.96	注8
使用权资产	138,241,197.89	10.73	16,249,630.86	1.17	750.73	注9
合同负债	40,153,039.50	3.12	63,954,669.79	4.61	-37.22	注10
应交税费	2,139,180.50	0.17	4,598,625.77	0.33	-53.48	注11
递延所得税负债	321,437.64	0.02	881,365.30	0.06	-63.53	注12

注1：应收票据变动原因：主要系公司销售商品收到客户承兑汇票所致。

注2：应收账款变动原因：主要系公司收回了批发货款所致。

注3：预付款项变动原因：主要系家电公司预付给供应商的货款减少所致。

注4：其他应收款变动原因：主要系家电公司以旧换新补贴款增加所致

注5：一年内到期的非流动资产变动原因：主要系一年内到期的长期应收款减少所致。

注6：其他流动资产变动原因：主要系银联卡在途资金减少所致。

注7：长期应收款变动原因：主要系公司解除了南宁嘉芬的租赁合同，原挂账的应收租赁款转回使用权资产所致。

注8：在建工程变动原因：主要系本期增加了家电公司金湖店装修调改工程款。

注9：使用权资产变动原因：主要系公司解除了南宁嘉芬的租赁合同，原挂账的应收租赁款转回使用权资产所致。

注10：合同负债变动原因：主要系公司预收账款同比减少所致。

注11：应交税费变动原因：主要系本期销售收入同比下降，应交增值税减少所致。

注12：递延所得税负债变动原因：主要系家电公司三翼鸟店解除了与南宁嘉芬签订的租赁合同，租赁负债减少所致。

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-038

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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第九届董事会2025年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年8月22日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2025年半年度报告》（全文、摘要）。

按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会审计委员会对本议案出具了书面审核意见如下：

1. 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

2. 在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3. 审计委员会一致同意将半年报提交公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议。

《2025年半年度报告》全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意以约3,940万元作为广西壮族自治区钦州市人民政府收回公司位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面26,862.91平方米建设用地的土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。具体内容详见同日公告。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》。同意注销南宁百货梧州龙圩分公司。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

定于2025年9月10日（周三）15:30召开公司2025年第三次临时股东会，股东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
2025年8月23日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-039

南宁百货大楼股份有限公司 关于2025年半年度转回信用减值准备的公告

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。

为了真实、准确地反映南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司根据截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产减值测试情况，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次转回信用减值准备的情况及原因

（一）转回信用减值准备的概述

2025年半年度，公司转回信用减值准备合计为376.39万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目		本期发生额（转回以“+”列示；损失以“-”列示）
信用减值损失	应收账款坏账损失	24.18
	其他应收款坏账损失	352.21
合计		376.39

注：出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）转回信用减值准备的主要原因

1. 转回前期计提信用减值准备约465万元

2022年6月，公司与广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称“南宁嘉芬”）签订《房屋租赁合同》，将文化宫店经营场地整体转租给南宁嘉芬。2024年7月起，南宁嘉芬未按合同约定支付租金。公司依约提前解除租赁合同并收回场地，同时就南宁嘉芬所欠租金及违约金等事项向法院提起诉讼。鉴于上述情况，公司于2024年度针对该解约事项计提信用减值准备1,532.48万元。

2025年6月，公司收到法院送达的《民事判决书》。根据判决结果的执行情况，公司于当期转回2024年度因南宁嘉芬解约事项所计提的信用减值准备445.02万元。具体内容详见2025年4月4日、2025年6月28日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。

另外，公司根据法院判决转回其他案件已计提信用减值准备20万元。

2. 新增计提信用减值准备约113万元

本期其他应收款新增单项计提信用减值准备及按组合计提信用减值准备共约113万元。

（三）本次转回信用减值准备事项的具体说明

本次转回信用减值准备的项目为应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的减值准备转回金额，作为利得计入当期损益。

二、本次转回信用减值准备对公司的影响

公司2025年半年度转回信用减值准备376.39万元，相应增加公司2025年半年度合并报表利润总额376.39万元。公司本次转回信用减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营。

本次转回信用减值准备的数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-040

南宁百货大楼股份有限公司 关于2025年半年度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

本报告期内无新增门店，关闭门店情况如下：

店名	地址	建筑面积（万平方米）	经营业态	物业权属	开业时间	闭店时间	备注
南百超市邕宁店	南宁市邕宁区新兴街180号B2栋一楼	0.12	超市	租赁	2004.09	2025.02	因经营调整关闭
梧州百盛店	梧州市长洲区湖滨路62号梧州百盛购物中心2层	0.11	家电	租赁	2021.12	2025.05	因经营调整关闭

二、主要经营数据情况

（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品零售	247,875,883.01	200,872,474.33	18.96	-0.84	3.68	下降3.54个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
百货业态（含家电、团购）	203,719,770.44	163,232,018.89	19.87	7.76	15.04	下降5.08个百分点
超市业态	25,061,415.90	21,165,149.93	15.55	-29.15	-27.76	下降1.62个百分点
汽车业态	18,898,962.93	16,301,821.73	13.74	-25.99	-27.66	增长1.98个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
广西	247,875,883.01	200,872,474.33	18.96	-0.84	3.68	下降3.54个百分点

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-041

南宁百货大楼股份有限公司 关于政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的公告

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：

● 钦州市人民政府拟收回南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面的26,862.91平方米的国有建设用地使用权，补偿金额约3,940万元。

● 本次收回国有建设用地使用权事项尚未签订协议，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

● 本次国有建设用地使用权收回事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次国有建设用地使用权收回事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

钦州市人民政府拟收回公司在钦州市持有的一宗国有建设用地使用权，并给予补偿。具体情况如下：

一、情况概述

1、概述

近期，公司收到钦州市自然资源局《关于做好国有建设用地使用权收回相关工作的函》（钦市自然资函〔2025〕946号），函称将收回公司位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面26,862.91平方米的国有建设用地使用权（以下简称“钦州地块”），土地用途为商业用地、住宅用地、规划市政道路附属设施用地等，使用权类型为出让。

公司在钦州地块上曾建设一栋单层房屋，主要用途为租赁予他人用作经营家具商场、餐饮等业态。截至目前，现场仅有零星租户仍在经营餐饮业务。

2、审议情况

2025年8月22日，公司召开第九届董事会2025年第五次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意公司以3,940万元作为钦州市人民政府收回钦州地块土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。

3、审议权限

经公司初步测算，本次收回国有建设用地使用权事项产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，需提交公司股东会审议。

二、收回标的基本情况

1.收回标的

本次拟被收回标的为公司位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面，面积26,862.91平方米用地。目前该宗地块建设有一栋建筑面积约5,200平方米的单层房屋，仅有零星租户经营餐饮业务。

公司拥有的该宗建设用地使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法程序或限制性措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2025年6月30日，钦州地块土地使用权账面原值为8,625,671.63元，账面净值3,870,494.27元；地上建筑物账面原值为5,346,984.80元，账面净值2,387,838.81元（未经审计）。

2. 估价情况

钦州市自然资源局委托广西国联土地资产房地产评估有限公司等中介机构对收回土地使用权涉及的国有土地使用权市场价格进行评估，估价基准日为2025年3月20日，采用剩余法和基准地价系数修正法进行测算，估价结果为3,940万元。

三、《国有建设用地使用权收回协议书》主要内容

经双方协商一致，拟于近期签订《国有建设用地使用权收回协议》，主要内容如下：

甲方：钦州市自然资源局

乙方：南宁百货大楼股份有限公司

1. 被收回国有建设用地使用权的补偿金额：3,940万元。

2. 收回条件：宗地上的租赁关系由乙方负责与承租方解除租赁合同、处理可能出现的纠纷。乙方负责地上建（构）筑物及附着物的拆除及清除工作，达到“净地”交回条件，双方在土地移交单签章。

3. 支付方式：在专项债下达或用地出让后，甲方按程序通知相关单位尽快办理国有建设用地使用权收回补偿款的转款手续，按规定将补偿价款支付给乙方。

截至本公告披露日，公司尚未与钦州市自然资源局签订《国有建设用地使用权收回协议》。

公司与钦州市自然资源局不存在关联关系，本次收回事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

四、对公司的影响

1、对生产经营方面的影响

本次国有建设用地使用权的收回，对公司日常生产经营活动不构成影响。

2、对财务方面的影响

本次事项完成后，将对公司利润产生积极影响。公司将根据事项的进度，按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理。最终对公司当期损益的具体影响以会计师事务所审计的结果为准。

五、风险提示

因协议签订、收回条件及补偿金支付方式等存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-042

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日　15点30分

召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过。详见2025年8月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600712	南宁百货	2025/9/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会员登记时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(三) 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年9月19日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

(四) 登记地点：公司证券部

(五) 登记时间：2025年9月19日 9:00-17:00

六、其他事项

(一) 会期半天，食宿费、交通费自理。

(二) 联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

联系人：证券部

电话：0791-83860220

传真：0791-83860220

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-095

江西沐邦高科股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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：

1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）签借款合同，向关联股东获取借款，借款额度不超过人民币5亿元，借款期限共计12个月。在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于签署合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率。

2、本次借款构成关联交易，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。

3、本次借款事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

4、截至本公告日借款余额为人民币4.97亿元。

一、关联交易概述

（一）为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过2025年8月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过了“关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过5亿元（含）的借款，借款为期限为1年的不定期借款。

（二）关联交易审批程序

本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经2025年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

肯达贸易实控人廖志远是公司第一大股东江西沐邦新能源控股有限公司的实控人，江西沐邦新能源控股有限公司持有公司87,540,610股，占公司总股本的20.19%，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：南昌市肯达贸易股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2023年9月20日

注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河州路398号江西省千亿建筑科技产业园A区中贤建设集团有限公司大楼8楼803室

法定代表人：陈业豪

注册资本：500万元

统一社会信用代码：91360121MACY4X474Q

经营范围：一般项目：建筑材料销售，企业管理咨询（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）

三、借款合同的主要内容

（一）出借方：南昌市肯达贸易股份有限公司

（二）借款方：江西沐邦高科股份有限公司

（三）借款金额

本次借款额度不超过人民币5亿元，在此额度和借款期限内，公司可以滚动使用。

（四）借款期限

自借款合同签署日后的12个月内

（五）借款利率

不高于签署借款合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率

（六）本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款资金将用于公司生产经营和业务实施。

公司关联方本次为公司提供借款支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司第五届董事会审计委员会第二次会议对《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了审议，一致同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会

公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，除关联董事廖志远回避表决外，该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

（三）独立董事专门会议的审核意见

公司第五届董事会第二次审计委员会会议事先审核了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：

经核查，本次公司向关联方借款，有助于推动公司经营业务建设及发展，拓宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意本次交易事项提交董事会审议。

（四）监事会

公司第五届监事会第二次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案获得了全体监事的一致同意。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告日借款余额为人民币4.97亿元。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-096

江西沐邦高科股份有限公司 关于召