

永辉超市股份有限公司

关于补充 2026 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）补充日常关联交易计划履行的审议程序

1、2026 年 6 月 9 日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司补充 2026 年关联交易计划的议案》，同意公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司 2026 年度的日常关联交易额度，参与表决的 9 名非关联董事全部同意本项议案。此外，按相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

2、2026 年 6 月 9 日，公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议事前审议通过上述增加日常关联交易额度事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，本次补充关联交易计划事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司增加与关联方的日常关联交易额度是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，本次补充 2026 年关联交易计划后，关联交易预计金额占同类型业务总额比例仍较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

(二) 新增 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司已于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联交易计划的议案》，对公司 2026 年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

本次补充 2026 年关联交易计划是公司在上述计划基础上增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司 2026 年度的日常关联交易预计额度，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，具体如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2026 年原公告 预计金额	本次增加预计 交易金额	2026 年预计 金额合计	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日与关 联人实际发生金额	增加原因
1	向关联 人采购 商品	四川永创耀 辉供应链管 理有限公司	21,000.00	24,000.00	45,000.00	19,394.26	渠道区域授权与保护机 制影响，采购量增加
2	向关联 人提供 劳务	四川永创耀 辉供应链管 理有限公司	2,000.00	500.00	2,500.00	1,144.70	本年预计业务量有所增 加
合计			23,000.00	24,500.00	47,500.00	20,538.96	/

二、关联方介绍和关联关系

四川永创耀辉供应链管理有限公司：

- 1、统一社会信用代码：9151010035057547XR
- 2、成立日期：2015-8-19
- 3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号
- 4、法定代表人：曾樊俊
- 5、注册资本：1000万人民币
- 6、经营范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
- 7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度主要系因实际业务需要，向其采购商品及提供劳务的业务量增加所致。

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照

合同约定执行。

四、 关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充 2026 年关联交易计划是公司日常经营业务发展的正常需要，属于正常的经营业务活动，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益，保证公司的日常运营及稳定发展。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日